

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				68.095.050,00	69.022.596,84	5.471.901,06	51.046.725,83	-17.975.871,01	0,00
01100.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA				5.403.000,00	5.403.000,00	400.023,51	4.262.047,53	-1.140.952,47	0,00
01110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS				4.086.500,00	4.086.500,00	294.003,81	3.141.757,98	-944.742,02	0,00
01112.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO				1.563.000,00	1.563.000,00	98.381,40	1.406.638,40	-156.361,60	0,00
01112.50.0.0.00.00.00	IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA				713.000,00	713.000,00	7.775,30	644.228,59	-68.771,41	0,00
01112.50.0.1.00.00.00	IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA				650.000,00	650.000,00	3.656,90	577.101,55	-72.898,45	0,00
01112.50.0.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	650.000,00	650.000,00	3.656,90	577.101,55	-72.898,45	0,00
01112.50.0.1.01.01.00	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	390.000,00	390.000,00	2.194,14	346.260,93	-43.739,07	0,00
01112.50.0.1.01.02.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	1500	1001	0000	162.500,00	162.500,00	914,23	144.275,40	-18.224,60	0,00
01112.50.0.1.01.03.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1500	1002	0040	97.500,00	97.500,00	548,53	86.565,22	-10.934,78	0,00
01112.50.0.2.00.00.00	MUL.JUR-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER				2.000,00	2.000,00	274,68	1.555,06	-444,94	0,00
01112.50.0.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000	2.000,00	2.000,00	274,68	1.555,06	-444,94	0,00
01112.50.0.2.01.01.00	IPTU - MU3TAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000	1.200,00	1.200,00	164,81	933,03	-266,97	0,00
01112.50.0.2.01.02.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	1500	1001	0000	500,00	500,00	68,67	388,77	-111,23	0,00
01112.50.0.2.01.03.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	1500	1002	0040	300,00	300,00	41,20	233,26	-66,74	0,00
01112.50.0.3.00.00.00	DIV.ATV-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER				45.000,00	45.000,00	2.742,79	44.322,41	-677,59	0,00
01112.50.0.3.01.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1500	0000	0000	45.000,00	45.000,00	2.742,79	44.322,41	-677,59	0,00
01112.50.0.3.01.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1500	0000	0000	27.000,00	27.000,00	1.645,67	26.593,43	-406,57	0,00
01112.50.0.3.01.02.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	1500	1001	0000	11.250,00	11.250,00	685,70	11.080,61	-169,39	0,00
01112.50.0.3.01.03.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	1500	1002	0040	6.750,00	6.750,00	411,42	6.648,37	-101,63	0,00
01112.50.0.4.00.00.00	MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E				16.000,00	16.000,00	1.100,93	21.249,57	0,00	5.249,57
01112.50.0.4.01.00.00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	1500	0000	0000	16.000,00	16.000,00	1.100,93	21.249,57	0,00	5.249,57
01112.50.0.4.01.01.00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - PROPRIO	1500	0000	0000	9.600,00	9.600,00	660,56	12.749,75	0,00	3.149,75
01112.50.0.4.01.02.00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - MDE	1500	1001	0000	4.000,00	4.000,00	275,23	5.312,38	0,00	1.312,38
01112.50.0.4.01.03.00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - ASPS	1500	1002	0040	2.400,00	2.400,00	165,14	3.187,44	0,00	787,44

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01112.53.0.0.00.00.00	ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV				850.000,00	850.000,00	90.606,10	762.409,81	-87.590,19	0,00
01112.53.0.1.00.00.00	ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV				850.000,00	850.000,00	90.606,10	762.409,81	-87.590,19	0,00
01112.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	850.000,00	850.000,00	90.606,10	762.409,81	-87.590,19	0,00
01112.53.0.1.01.01.00	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	510.000,00	510.000,00	54.363,66	457.445,90	-52.554,10	0,00
01112.53.0.1.01.02.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	1500	1001	0000	212.500,00	212.500,00	22.651,53	190.602,46	-21.897,54	0,00
01112.53.0.1.01.03.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPs	1500	1002	0040	127.500,00	127.500,00	13.590,91	114.361,45	-13.138,55	0,00
01113.00.0.0.00.00.00	IMP.RENDA E PROVE.DE QUALQ. NATUREZA				1.650.000,00	1.650.000,00	100.086,81	971.743,20	-678.256,80	0,00
01113.03.0.0.00.00.00	IRRF IMP SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE				1.650.000,00	1.650.000,00	100.086,81	971.743,20	-678.256,80	0,00
01113.03.1.0.00.00.00	IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO				1.150.000,00	1.150.000,00	93.293,12	867.722,06	-282.277,94	0,00
01113.03.1.1.00.00.00	IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO				1.150.000,00	1.150.000,00	93.293,12	867.722,06	-282.277,94	0,00
01113.03.1.1.01.00.00	IRRF REND.T.PR.AT/INAT.PROPRIO	1500	0000	0000	1.150.000,00	1.150.000,00	93.293,12	867.722,06	-282.277,94	0,00
01113.03.1.1.01.01.00	IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - PROPR	1500	0000	0000	690.000,00	690.000,00	55.975,87	520.633,24	-169.366,76	0,00
01113.03.1.1.01.02.00	IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - MDE	1500	1001	0000	287.500,00	287.500,00	23.323,28	216.930,52	-70.569,48	0,00
01113.03.1.1.01.03.00	IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - ASPs	1500	1002	0040	172.500,00	172.500,00	13.993,97	130.158,30	-42.341,70	0,00
01113.03.4.0.00.00.00	IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM				500.000,00	500.000,00	6.793,69	104.021,14	-395.978,86	0,00
01113.03.4.1.00.00.00	IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM				500.000,00	500.000,00	6.793,69	104.021,14	-395.978,86	0,00
01113.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL -PROPRIO	1500	0000	0000	500.000,00	500.000,00	6.793,69	104.021,14	-395.978,86	0,00
01113.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - PRO	1500	0000	0000	300.000,00	300.000,00	4.076,21	62.412,67	-237.587,33	0,00
01113.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - MDE	1500	1001	0000	125.000,00	125.000,00	1.698,42	26.005,30	-98.994,70	0,00
01113.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - ASP	1500	1002	0040	75.000,00	75.000,00	1.019,06	15.603,17	-59.396,83	0,00
01114.00.0.0.00.00.00	ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. SERV				873.500,00	873.500,00	95.535,60	763.376,38	-110.123,62	0,00
01114.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS				873.500,00	873.500,00	95.535,60	763.376,38	-110.123,62	0,00
01114.51.1.0.00.00.00	ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA				873.500,00	873.500,00	95.535,60	763.376,38	-110.123,62	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01114.51.1.1.00.00.00	ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA				850.000,00	850.000,00	90.181,86	726.310,24	-123.689,76	0,00
01114.51.1.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	850.000,00	850.000,00	90.181,86	726.310,24	-123.689,76	0,00
01114.51.1.1.01.01.00	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	510.000,00	510.000,00	54.109,12	435.786,15	-74.213,85	0,00
01114.51.1.1.01.02.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	1500	1001	0000	212.500,00	212.500,00	22.545,47	181.577,58	-30.922,42	0,00
01114.51.1.1.01.03.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1500	1002	0040	127.500,00	127.500,00	13.527,27	108.946,51	-18.553,49	0,00
01114.51.1.2.00.00.00	MUL.JUR-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N				1.500,00	1.500,00	806,85	2.646,26	0,00	1.146,26
01114.51.1.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000	1.500,00	1.500,00	806,85	2.646,26	0,00	1.146,26
01114.51.1.2.01.01.00	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000	900,00	900,00	484,11	1.587,74	0,00	687,74
01114.51.1.2.01.02.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	1500	1001	0000	375,00	375,00	201,71	661,56	0,00	286,56
01114.51.1.2.01.03.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	1500	1002	0040	225,00	225,00	121,03	396,96	0,00	171,96
01114.51.1.3.00.00.00	DIV.ATV-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N				15.000,00	15.000,00	3.156,92	22.845,83	0,00	7.845,83
01114.51.1.3.01.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1500	0000	0000	15.000,00	15.000,00	3.156,92	22.845,83	0,00	7.845,83
01114.51.1.3.01.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1500	0000	0000	9.000,00	9.000,00	1.894,15	13.707,49	0,00	4.707,49
01114.51.1.3.01.02.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	1500	1001	0000	3.750,00	3.750,00	789,23	5.711,47	0,00	1.961,47
01114.51.1.3.01.03.00	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	1500	1002	0040	2.250,00	2.250,00	473,54	3.426,87	0,00	1.176,87
01114.51.1.4.00.00.00	MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUAL				7.000,00	7.000,00	1.389,97	11.574,05	0,00	4.574,05
01114.51.1.4.01.00.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000	7.000,00	7.000,00	1.389,97	11.574,05	0,00	4.574,05
01114.51.1.4.01.01.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000	4.200,00	4.200,00	833,98	6.944,44	0,00	2.744,44
01114.51.1.4.01.02.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE	1500	1001	0000	1.750,00	1.750,00	347,49	2.893,52	0,00	1.143,52
01114.51.1.4.01.03.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS	1500	1002	0040	1.050,00	1.050,00	208,50	1.736,09	0,00	686,09
01120.00.0.0.00.00.00	TAXAS				1.306.500,00	1.306.500,00	105.933,62	1.115.169,94	-191.330,06	0,00
01121.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				458.450,00	458.450,00	93.610,44	399.822,36	-58.627,64	0,00
01121.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC				437.750,00	437.750,00	93.610,44	375.525,78	-62.224,22	0,00
01121.01.0.1.00.00.00	TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO				329.500,00	329.500,00	85.173,14	284.535,00	-44.965,00	0,00
01121.01.0.1.01.00.00	TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO				329.500,00	329.500,00	85.173,14	284.535,00	-44.965,00	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\ /----- A R R E C A D A D A -----\			
								PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01121.01.0.1.01.01.00	TAXA FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV. - PRINC.	1501	0000	0000		140.000,00	140.000,00	2.837,70	85.677,20	-54.322,80	0,00
01121.01.0.1.01.02.00	TAXA FUNC. ESTAB. HORARIO ESPECIAL - PRINC.	1501	0000	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01121.01.0.1.01.03.00	TAXA LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS - PRINC.	1501	0000	0000		30.000,00	30.000,00	1.031,89	8.676,04	-21.323,96	0,00
01121.01.0.1.01.04.00	TAXA DE VISTORIA DE OBRAS - PRINC.	1501	0000	0000		3.000,00	3.000,00	315,30	2.306,84	-693,16	0,00
01121.01.0.1.01.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINC.	1501	0000	0000		25.000,00	25.000,00	568,80	20.551,83	-4.448,17	0,00
01121.01.0.1.01.06.00	TAXA DE EXPEDIENTE - CADASTRO - PRINC.	1501	0000	0000		20.000,00	20.000,00	1.061,59	14.280,85	-5.719,15	0,00
01121.01.0.1.01.07.00	TAXA DE LICENCA LOCALIZACAO - PRINC.	1501	0000	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01121.01.0.1.01.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMB. PRINCIPAL	1759	0000	0000		110.000,00	110.000,00	79.357,86	153.042,24	0,00	43.042,24
01121.01.0.2.00.00.00	MUL. JUR. TAX. DE INSPECAO, CONTROLE E FISC					1.000,00	1.000,00	68,54	547,78	-452,22	0,00
01121.01.0.2.01.00.00	MUL. JUR. TAX. DE INSPECAO, CONTROLE E FISC					1.000,00	1.000,00	68,54	547,78	-452,22	0,00
01121.01.0.2.01.01.00	TAXA FUNC. EST. COM. IND. SERV. - MULTAS E JUR	1501	0000	0000		150,00	150,00	22,21	22,21	-127,79	0,00
01121.01.0.2.01.03.00	TAXA LICENCA P/EXEC. OBRAS - MUL. JUR.	1501	0000	0000		200,00	200,00	0,00	150,82	-49,18	0,00
01121.01.0.2.01.04.00	TAXA DE VISTORIA DE OBRAS - MUL. JUR.	1501	0000	0000		100,00	100,00	0,00	30,07	-69,93	0,00
01121.01.0.2.01.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	1501	0000	0000		300,00	300,00	43,02	207,74	-92,26	0,00
01121.01.0.2.01.06.00	TAXA EXPEDIENTE - CADASTRO - MULTAS E JUROS	1501	0000	0000		150,00	150,00	3,31	136,94	-13,06	0,00
01121.01.0.2.01.07.00	TAXA DE LICENCA LOCALIZACAO - MUL/JUROS	1501	0000	0000		50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
01121.01.0.2.01.08.00	TAXA DE LICENC. AMBIENTAL MULTA/JUROS	1759	0000	0000		50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
01121.01.0.3.00.00.00	DIV. ATV. TAX. DE INSPECAO, CONTROLE E FISC					82.600,00	82.600,00	5.776,58	63.192,34	-19.407,66	0,00
01121.01.0.3.01.00.00	DIV. ATV. TAX. DE INSPECAO, CONTROLE E FISC					82.600,00	82.600,00	5.776,58	63.192,34	-19.407,66	0,00
01121.01.0.3.01.01.00	TAXA LIC. EST. COM. IND. - DIV. ATIVA	1501	0000	0000		75.000,00	75.000,00	5.175,39	55.531,87	-19.468,13	0,00
01121.01.0.3.01.03.00	TAXA LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS - DIV. AT.	1501	0000	0000		250,00	250,00	41,43	41,43	-208,57	0,00
01121.01.0.3.01.04.00	TAXA DE VISTORIA DE OBRAS - DIV. ATIVA	1501	0000	0000		100,00	100,00	0,00	93,14	-6,86	0,00
01121.01.0.3.01.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA	1501	0000	0000		7.000,00	7.000,00	428,08	6.579,02	-420,98	0,00
01121.01.0.3.01.06.00	TAXA EXPED. CAD. - DIV. ATIVA	1501	0000	0000		250,00	250,00	131,68	946,88	0,00	696,88
01121.01.0.4.00.00.00	MUL. JUR. DA TAX. DE INSPECAO, CONTROLE E F					24.650,00	24.650,00	2.592,18	27.250,66	0,00	2.600,66
01121.01.0.4.01.00.00	MUL. JUR. DA TAX. DE INSPECAO, CONTROLE E F					24.650,00	24.650,00	2.592,18	27.250,66	0,00	2.600,66
01121.01.0.4.01.01.00	TAXA LIC. EST. COM. IND. - DIV. AT. MULT. JUROS	1501	0000	0000		22.000,00	22.000,00	2.346,82	24.692,42	0,00	2.692,42
01121.01.0.4.01.03.00	TAXA LICENCA P/EXEC. DE OBRAS - DIV. AT. MJ	1501	0000	0000		50,00	50,00	14,02	14,02	-35,98	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01121.01.0.4.01.04.00	TAXA DE VISTORIA DE OBRAS-DIV.ATIVA MJ	1501	0000	0000	50,00	50,00	0,00	28,64	-21,36	0,00
01121.01.0.4.01.05.00	TAXA EXPED.-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS	1501	0000	0000	2.500,00	2.500,00	181,96	2.327,40	-172,60	0,00
01121.01.0.4.01.06.00	TAXA EXPED.CAD.-DIV.AT.-MUL.E JUROS	1501	0000	0000	50,00	50,00	49,38	188,18	0,00	138,18
01121.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA				20.700,00	20.700,00	0,00	24.296,58	0,00	3.596,58
01121.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA				20.500,00	20.500,00	0,00	24.296,58	0,00	3.796,58
01121.50.0.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA				20.500,00	20.500,00	0,00	24.296,58	0,00	3.796,58
01121.50.0.1.01.01.00	TAXA FISCALIZ.VIGIL.SANITARIA-PRINC.	1501	0000	0000	500,00	500,00	0,00	99,15	-400,85	0,00
01121.50.0.1.01.02.00	TAXA ALVARA VIGILANCIA SANITARIA-PRINC.	1501	0000	0000	20.000,00	20.000,00	0,00	24.197,43	0,00	4.197,43
01121.50.0.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT				200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
01121.50.0.2.01.00.00	TAXA FISC. VIGIL. SANITARIA - MUL/JUR.	1501	0000	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01121.50.0.2.02.00.00	TAXA ALVARA VIGIL.SANITARIA-MUL/JUR.	1501	0000	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01122.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				848.050,00	848.050,00	12.323,18	715.347,58	-132.702,42	0,00
01122.01.0.0.00.00.00	TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL				848.050,00	848.050,00	12.323,18	715.347,58	-132.702,42	0,00
01122.01.0.1.00.00.00	TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL				771.000,00	771.000,00	6.460,83	632.964,76	-138.035,24	0,00
01122.01.0.1.01.00.00	TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL				771.000,00	771.000,00	6.460,83	632.964,76	-138.035,24	0,00
01122.01.0.1.01.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-PRINC.	1501	0000	0000	325.000,00	325.000,00	2.890,16	263.189,58	-61.810,42	0,00
01122.01.0.1.01.02.00	TAXA DE COLETA DE LIXO-PRINC.	1501	0000	0000	435.000,00	435.000,00	2.687,27	361.255,19	-73.744,81	0,00
01122.01.0.1.01.03.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES-PRINC.	1501	0000	0000	11.000,00	11.000,00	883,40	8.519,99	-2.480,01	0,00
01122.01.0.2.00.00.00	MUL.JUR-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E				2.700,00	2.700,00	416,52	2.065,76	-634,24	0,00
01122.01.0.2.01.00.00	MUL.JUR-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E				2.700,00	2.700,00	416,52	2.065,76	-634,24	0,00
01122.01.0.2.01.01.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA-MULTAS E JUROS	1501	0000	0000	1.100,00	1.100,00	217,38	995,84	-104,16	0,00
01122.01.0.2.01.02.00	TAXA COLETA DE LIXO-MULTAS E JUROS	1501	0000	0000	1.500,00	1.500,00	199,14	1.038,17	-461,83	0,00
01122.01.0.2.01.03.00	TAXA EMISSAO CERTIDOES -MULTAS E JUROS	1501	0000	0000	100,00	100,00	0,00	31,75	-68,25	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01122.01.0.3.00.00.00	DIV.ATV-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E				55.250,00	55.250,00	3.889,81	58.795,52	0,00	3.545,52
01122.01.0.3.01.00.00	DIV.ATV-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E				55.250,00	55.250,00	3.889,81	58.795,52	0,00	3.545,52
01122.01.0.3.01.01.00	TAXA LIMP.PUBL.-DIVIDA ATIVA	1501	0000	0000	25.000,00	25.000,00	1.703,23	23.900,56	-1.099,44	0,00
01122.01.0.3.01.02.00	TAXA COLETA DE LIXO-DIVIDA ATIVA	1501	0000	0000	30.000,00	30.000,00	2.186,58	34.811,08	0,00	4.811,08
01122.01.0.3.01.03.00	TAXA EMISSAO CERTIDOES -DIVIDA ATIVA	1501	0000	0000	250,00	250,00	0,00	83,88	-166,12	0,00
01122.01.0.4.00.00.00	MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICO				19.100,00	19.100,00	1.556,02	21.521,54	0,00	2.421,54
01122.01.0.4.01.00.00	MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICO				19.100,00	19.100,00	1.556,02	21.521,54	0,00	2.421,54
01122.01.0.4.01.01.00	TAXA LIMP.PUBL.DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS	1501	0000	0000	9.500,00	9.500,00	703,89	10.171,01	0,00	671,01
01122.01.0.4.01.02.00	TAXA COLETA LIXO-DIV.AT.-MULTAS E JUROS	1501	0000	0000	9.500,00	9.500,00	852,13	11.324,74	0,00	1.824,74
01122.01.0.4.01.03.00	TAXA EMIS.CERTIDOES-DIV.ATIVA-MUL/JUR.	1501	0000	0000	100,00	100,00	0,00	25,79	-74,21	0,00
01130.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA				10.000,00	10.000,00	86,08	5.119,61	-4.880,39	0,00
01131.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA				10.000,00	10.000,00	86,08	5.119,61	-4.880,39	0,00
01131.53.0.0.00.00.00	CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMEN				10.000,00	10.000,00	86,08	5.119,61	-4.880,39	0,00
01131.53.0.1.00.00.00	CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMEN				10.000,00	10.000,00	0,00	2.385,54	-7.614,46	0,00
01131.53.0.1.01.00.00	CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMEN				10.000,00	10.000,00	0,00	2.385,54	-7.614,46	0,00
01131.53.0.1.01.01.00	CONTRIB.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPL.PRINCIP	1501	0000	0000	10.000,00	10.000,00	0,00	2.385,54	-7.614,46	0,00
01131.53.0.3.00.00.00	CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS-DIV.ATIVA				0,00	0,00	47,77	1.603,10	0,00	1.603,10
01131.53.0.3.01.00.00	CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS-DIV.ATIVA				0,00	0,00	47,77	1.603,10	0,00	1.603,10
01131.53.0.3.01.01.00	CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPL.-DIVIDA ATIVA	1501	0000	0000	0,00	0,00	47,77	1.603,10	0,00	1.603,10
01131.53.0.4.00.00.00	CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS-M/J DIV.A				0,00	0,00	38,31	1.130,97	0,00	1.130,97
01131.53.0.4.01.00.00	CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS-M/J DIV.A				0,00	0,00	38,31	1.130,97	0,00	1.130,97

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\ /----- A R R E C A D A D A -----\			
								PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01131.53.0.4.01.01.00	CONTR.MELH.PAV.OBRAS-DIV.ATIVA-MUL/JUROS	1501	0000	0000		0,00	0,00	38,31	1.130,97	0,00	1.130,97
01200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES					1.680.000,00	1.680.000,00	104.928,55	1.210.736,88	-469.263,12	0,00
01210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS					1.210.000,00	1.210.000,00	104.928,55	973.496,05	-236.503,95	0,00
01215.00.0.0.00.00.00	CONTRIB.P/REG.PROP.PRE.E SIS.PROT.SOCIAL					1.210.000,00	1.210.000,00	104.928,55	973.496,05	-236.503,95	0,00
01215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL					1.210.000,00	1.210.000,00	104.928,55	973.496,05	-236.503,95	0,00
01215.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO					1.200.000,00	1.200.000,00	103.819,81	963.517,39	-236.482,61	0,00
01215.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO					1.200.000,00	1.200.000,00	103.819,81	963.517,39	-236.482,61	0,00
01215.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO					1.200.000,00	1.200.000,00	103.819,81	963.517,39	-236.482,61	0,00
01215.01.1.1.01.01.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS-[EXERC.]	1800	0000	0000		1.200.000,00	1.200.000,00	103.819,81	963.517,39	-236.482,61	0,00
01215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO					10.000,00	10.000,00	1.108,74	9.978,66	-21,34	0,00
01215.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO					10.000,00	10.000,00	1.108,74	9.978,66	-21,34	0,00
01215.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO					10.000,00	10.000,00	1.108,74	9.978,66	-21,34	0,00
01215.01.2.1.01.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - [EXERC	1800	0000	0000		10.000,00	10.000,00	1.108,74	9.978,66	-21,34	0,00
01240.00.0.0.00.00.00	CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA					470.000,00	470.000,00	0,00	237.240,83	-232.759,17	0,00
01241.00.0.0.00.00.00	CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA					470.000,00	470.000,00	0,00	237.240,83	-232.759,17	0,00
01241.50.0.0.00.00.00	CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA					470.000,00	470.000,00	0,00	237.240,83	-232.759,17	0,00
01241.50.0.1.00.00.00	CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA					470.000,00	470.000,00	0,00	237.240,83	-232.759,17	0,00
01241.50.0.1.01.00.00	CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA					470.000,00	470.000,00	0,00	237.240,83	-232.759,17	0,00
01241.50.0.1.01.01.00	CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC.	1751	0000	0000		470.000,00	470.000,00	0,00	237.240,83	-232.759,17	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				6.449.000,00	6.449.000,00	466.350,72	6.305.445,67	-143.554,33	0,00
01310.00.0.0.00.00.00	EXPLORACAO DO PATRIM.IMOBILIAR.DO ESTADO				0,00	0,00	0,00	813,57	0,00	813,57
01311.00.0.0.00.00.00	EXPLORACAO DO PATRIM.IMOBILIAR.DO ESTADO				0,00	0,00	0,00	813,57	0,00	813,57
01311.01.0.0.00.00.00	ALUG, ARREN, FOROS, LAUD., TAR.DE OCUPA.				0,00	0,00	0,00	813,57	0,00	813,57
01311.01.1.0.00.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS				0,00	0,00	0,00	813,57	0,00	813,57
01311.01.1.3.00.00.00	DIV.ATV-ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS				0,00	0,00	0,00	320,17	0,00	320,17
01311.01.1.3.01.00.00	DIV.ATV-ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS				0,00	0,00	0,00	320,17	0,00	320,17
01311.01.1.3.01.01.00	ALUGUEL IMOVEIS PUBLICOS-DIVIDA ATIVA	1501	0000	0000	0,00	0,00	0,00	320,17	0,00	320,17
01311.01.1.4.00.00.00	MUL.JUR.DA-ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS				0,00	0,00	0,00	493,40	0,00	493,40
01311.01.1.4.01.00.00	MUL.JUR.DA-ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS				0,00	0,00	0,00	493,40	0,00	493,40
01311.01.1.4.01.01.00	ALUGUEL IMOV.PUBL.DIV.AT.MULTAS E JUROS	1501	0000	0000	0,00	0,00	0,00	493,40	0,00	493,40
01320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS				6.449.000,00	6.449.000,00	466.350,72	6.304.632,10	-144.367,90	0,00
01321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS				6.449.000,00	6.449.000,00	466.350,72	6.304.632,10	-144.367,90	0,00
01321.01.0.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				1.149.000,00	1.149.000,00	101.924,00	922.182,34	-226.817,66	0,00
01321.01.0.1.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS				1.149.000,00	1.149.000,00	101.924,00	922.182,34	-226.817,66	0,00
01321.01.0.1.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS				349.000,00	349.000,00	54.213,67	374.557,20	0,00	25.557,20
01321.01.0.1.01.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC.PRINC.				25.000,00	25.000,00	2.704,12	28.175,63	0,00	3.175,63
01321.01.0.1.01.02.01	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL	1540	0000	0000	25.000,00	25.000,00	2.704,12	28.175,63	0,00	3.175,63

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01321.01.0.1.01.03.00	REMUNER.DE DEP.BAN.DE REC.V-FUN.DE SAUDE				220.100,00	220.100,00	13.466,52	181.402,79	-38.697,21	0,00
01321.01.0.1.01.03.01	REM.DEP.BANC.CUST.-ATENCAO BASICA-PRINC.	1600	0000	4500	85.000,00	85.000,00	5.732,47	65.011,30	-19.988,70	0,00
01321.01.0.1.01.03.02	REM.DEP.BANC.CUSTEIO-MAC AMB.HOSP.-PRINC	1600	0000	4501	100,00	100,00	1.012,73	2.972,64	0,00	2.872,64
01321.01.0.1.01.03.03	REM.DEP.BANC.CUSTEIO-VIGIL.SAUDE-PRINC.	1600	0000	4502	450,00	450,00	108,47	632,34	0,00	182,34
01321.01.0.1.01.03.04	REM.DEP.BANC.CUST.-ASSIST.FARMAC.-PRINC.	1600	0000	4503	1.500,00	1.500,00	0,00	269,77	-1.230,23	0,00
01321.01.0.1.01.03.05	REM.DEP.BANC.CUSTEIO-GESTAO SUS-PRINC.	1600	0000	4504	150,00	150,00	0,00	95,34	-54,66	0,00
01321.01.0.1.01.03.06	REM.DEP.BANC.ATENCAO BASICA	1621	0000	4011	37.000,00	37.000,00	2.868,87	35.737,74	-1.262,26	0,00
01321.01.0.1.01.03.07	REM.DEP.BANC. OUTR.REC.SAUDE	1659	0000	4001	2.000,00	2.000,00	0,00	556,82	-1.443,18	0,00
01321.01.0.1.01.03.08	REM.DEP.BANC. INSUM.FARM.BAS.	1621	0000	4050	15.000,00	15.000,00	97,58	2.321,78	-12.678,22	0,00
01321.01.0.1.01.03.09	REM.DEP.BANC. COVID-19	1600	0000	4511	1.000,00	1.000,00	0,00	342,50	-657,50	0,00
01321.01.0.1.01.03.10	REM.DEP.BANC. VIGIL. EPIDEM.	1621	0000	4190	50,00	50,00	0,00	482,51	0,00	432,51
01321.01.0.1.01.03.11	REM.DEP.BANC. ESF	1621	0000	4090	8.000,00	8.000,00	0,00	86,92	-7.913,08	0,00
01321.01.0.1.01.03.12	REM.DEP.BANC. SALVAR-ESTADO	1621	0000	4170	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.03.13	REM.DEP.BANC.CUST.-AT.BAS.COVID-PRINC.	1600	0000	4500	4.500,00	4.500,00	3.580,23	6.839,81	0,00	2.339,81
01321.01.0.1.01.03.14	REM.DEP.BANC.CUST.-ASSIST.FARM.COVID.PR.	1600	0000	4503	350,00	350,00	0,00	436,57	0,00	86,57
01321.01.0.1.01.03.15	REM.DEP.BANC.CUST.-AT.BASICA-EM.PARL.-PR	1600	0000	4500	55.000,00	55.000,00	0,00	64.759,47	0,00	9.759,47
01321.01.0.1.01.03.16	REM.DEP.BANC. COVID-19	1602	0000	4511	0,00	0,00	0,00	20,41	0,00	20,41
01321.01.0.1.01.03.17	REM.DEP.BANC. ACS - PRINCIPAL	1604	0000	4500	0,00	0,00	0,00	770,70	0,00	770,70
01321.01.0.1.01.03.18	REM.DEP.BANC.PISO ENFERMAGEM-PRINC.	1605	0000	4504	0,00	0,00	66,17	66,17	0,00	66,17
01321.01.0.1.01.04.00	REMUNER.DE DEP.BAN.DE REC.VINCULADOS-MDE				8.500,00	8.500,00	77,58	3.587,42	-4.912,58	0,00
01321.01.0.1.01.04.01	REMUN.DEP.BANC.REC.V.MAN.DES.ENS.MDE PRI	1500	0000	0000	8.500,00	8.500,00	77,58	3.587,42	-4.912,58	0,00
01321.01.0.1.01.05.00	REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-ASPS				11.000,00	11.000,00	391,17	12.011,95	0,00	1.011,95
01321.01.0.1.01.05.01	REM.DEP.BANC.REC.V.ACOES S.P.S.ASPS PRI.	1500	0000	0040	11.000,00	11.000,00	391,17	12.011,95	0,00	1.011,95
01321.01.0.1.01.06.00	REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-CIDE				1.500,00	1.500,00	4,39	41,69	-1.458,31	0,00
01321.01.0.1.01.06.01	REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRIN	1750	0000	0000	1.500,00	1.500,00	4,39	41,69	-1.458,31	0,00
01321.01.0.1.01.07.00	REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-FNAS				9.200,00	9.200,00	793,23	8.158,24	-1.041,76	0,00
01321.01.0.1.01.07.01	REM.DEP.BANC.- PAIF-PRINCIPAL	1660	0000	0000	1.500,00	1.500,00	59,91	615,40	-884,60	0,00
01321.01.0.1.01.07.02	REM.DEP.BANC.-SCFV-PRINC.	1660	0000	0000	2.200,00	2.200,00	63,31	947,98	-1.252,02	0,00
01321.01.0.1.01.07.04	REM.DEP.BANC.-BOLSA FAMILIA-PRINC.	1660	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01321.01.0.1.01.07.05	REM.DEP.BANC.-IGD SUAS-PRINC.	1660	0000	0000	1.000,00	1.000,00	158,17	1.545,94	0,00	545,94
01321.01.0.1.01.07.06	REM.DEP.BANC.- PAIP-COVID	1660	0000	0000	250,00	250,00	0,00	50,82	-199,18	0,00
01321.01.0.1.01.07.07	REM.DEP.BANC.- COVID EPI	1660	0000	0000	50,00	50,00	8,60	81,94	0,00	31,94
01321.01.0.1.01.07.08	REM.DEP.BANC.- INCREM.TEMP.SUAS	1660	3110	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.07.09	REM.DEP.BANC.- PSB CALAMIDADE	1660	0000	0000	700,00	700,00	0,00	12,57	-687,43	0,00
01321.01.0.1.01.07.10	REM.DEP.BANC.-AUXILIO BRASIL - PRINCIPAL	1660	0000	0000	500,00	500,00	365,13	3.672,44	0,00	3.172,44
01321.01.0.1.01.07.11	REM.DEP.BANC.-SIGTV ESTR. CUSTEIO	1660	0000	0000	1.000,00	1.000,00	42,25	619,07	-380,93	0,00
01321.01.0.1.01.07.12	REM.DEP.BANC.-PROCAD-SUAS-PRINC.	1660	0000	0000	0,00	0,00	95,86	612,08	0,00	612,08
01321.01.0.1.01.08.00	REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-FNDE				6.800,00	6.800,00	412,82	6.668,29	-131,71	0,00
01321.01.0.1.01.08.01	REM.DEP.BANC.SALARIO EDUCACAO-PRINC.	1550	0000	0000	4.000,00	4.000,00	163,70	4.290,13	0,00	290,13
01321.01.0.1.01.08.02	REM.DEP.BANC.PNAE-PRINC.	1552	0000	0000	2.000,00	2.000,00	193,09	1.812,77	-187,23	0,00
01321.01.0.1.01.08.03	REM.DEP.BANC.FNDE-PNAT-PRINC.	1553	0000	0000	800,00	800,00	56,03	565,39	-234,61	0,00
01321.01.0.1.01.99.00	REMUNER.DE OUT.DEP.BAN.DE REC.VINCULADOS				66.900,00	66.900,00	36.363,84	134.511,19	0,00	67.611,19
01321.01.0.1.01.99.01	REM.DEP.BANC.TRANSF.ESC.-EST.-PRINC.	1571	0000	0000	3.200,00	3.200,00	453,10	3.309,35	0,00	109,35
01321.01.0.1.01.99.02	REM.DEP.BANC.FUNDES-PRINC.	1759	0000	0000	3.500,00	3.500,00	388,10	3.359,40	-140,60	0,00
01321.01.0.1.01.99.03	REM.DEP.BANC.FUNDEA-PRINC.	1759	0000	0000	1.000,00	1.000,00	112,12	905,03	-94,97	0,00
01321.01.0.1.01.99.04	REM.DEP.BANC.FUNDO ESPECIAL-PRINC.	1704	0000	0000	15.000,00	15.000,00	2.312,91	23.806,68	0,00	8.806,68
01321.01.0.1.01.99.05	REM.DEP.BANC.MEIO AMBIENTE-PRINC.	1759	0000	0000	4.000,00	4.000,00	600,86	4.392,08	0,00	392,08
01321.01.0.1.01.99.06	REM.DEP.BANC.FUNDO HABIT.-PRINC.	1759	0000	0000	25.000,00	25.000,00	4.032,29	32.177,19	0,00	7.177,19
01321.01.0.1.01.99.07	REM.DEP.BANC.MULTAS TRANSITO-PRINC.	1752	0000	0000	250,00	250,00	49,83	355,50	0,00	105,50
01321.01.0.1.01.99.08	REM.DEP.BANC.PASSE LIVRE-PRINC.	1571	0000	0000	250,00	250,00	0,00	450,88	0,00	200,88
01321.01.0.1.01.99.09	REM.DEP.BANC.-COMDICA-PRINCIPAL	1669	0000	0000	500,00	500,00	53,52	415,09	-84,91	0,00
01321.01.0.1.01.99.10	REM.DEP.BANC.-FEAS-PRINC.	1661	0000	0000	700,00	700,00	59,70	589,28	-110,72	0,00
01321.01.0.1.01.99.11	REM.DEP.BANC.- FMAS	1669	0000	0000	900,00	900,00	27,63	579,38	-320,62	0,00
01321.01.0.1.01.99.12	REM.DEP.BANC.-FEAS-OASF-PRINCIPAL	1661	0000	0000	600,00	600,00	21,91	196,38	-403,62	0,00
01321.01.0.1.01.99.13	REM.DEP.BANC.-MELH. AMIGOS PRINC.	1701	0000	0000	1.000,00	1.000,00	173,29	2.775,18	0,00	1.775,18
01321.01.0.1.01.99.14	REM.DEP.BANC.-PRE-SAL	1704	0000	0000	11.000,00	11.000,00	0,00	12.892,90	0,00	1.892,90
01321.01.0.1.01.99.15	REM.DEP.BANC.-FEAS-BENEF.EVENTUAIS-PRIN.	1661	0000	0000	0,00	0,00	234,67	2.359,19	0,00	2.359,19
01321.01.0.1.01.99.16	REM.DEP.BANC.-ILUM.PUBLICA-PRIN.	1751	0000	0000	0,00	0,00	27.127,25	29.912,60	0,00	29.912,60
01321.01.0.1.01.99.17	REM.DEP.BANC.-EXPL.MINERAL-PRIN.	1708	0000	0000	0,00	0,00	0,79	5,43	0,00	5,43
01321.01.0.1.01.99.18	REM.DEP.BANC.-DEFESA CIVIL-PRIN.	1749	0000	0000	0,00	0,00	0,00	10.923,51	0,00	10.923,51
01321.01.0.1.01.99.19	REM.DEP.BANC.-EIXO IRRIGA RS-PRINC.	1701	0000	0000	0,00	0,00	0,00	3.668,63	0,00	3.668,63

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
								PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01321.01.0.1.01.99.20	REM.DEP.BANC.-AP.CULT.AUDIOV.PRINC.	1715	0000	0000		0,00	0,00	509,49	1.023,08	0,00	1.023,08
01321.01.0.1.01.99.21	REM.DEP.BANC.-DEM.SETORES -PRINC.	1716	0000	0000		0,00	0,00	206,38	414,43	0,00	414,43
01321.01.0.1.02.00.00	REMUNER.DE DEPOS.DE RECUR.NAO VINCULADOS					800.000,00	800.000,00	47.710,33	547.625,14	-252.374,86	0,00
01321.01.0.1.02.99.00	REMU.DE OUT.DE.BAN.DE REC.NAO VINCULADOS					800.000,00	800.000,00	47.710,33	547.625,14	-252.374,86	0,00
01321.01.0.1.02.99.01	REM.DEP.BANC.UTR.REC.LIVRES-PRINC.	1501	0000	0000		800.000,00	800.000,00	9.518,28	64.842,77	-735.157,23	0,00
01321.01.0.1.02.99.02	REM.DEP.BANC.UTR.REC.LIVRES-PRINC.	1500	0000	0000		0,00	0,00	36.964,66	480.460,38	0,00	480.460,38
01321.01.0.1.02.99.03	REM.DEP.BANC.COMP.ICMS-PRINC.	1502	0000	0000		0,00	0,00	1.227,39	2.321,99	0,00	2.321,99
01321.04.0.0.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS					5.300.000,00	5.300.000,00	364.426,72	5.382.449,76	0,00	82.449,76
01321.04.0.1.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS					5.300.000,00	5.300.000,00	364.426,72	5.382.449,76	0,00	82.449,76
01321.04.0.1.01.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS					5.300.000,00	5.300.000,00	364.426,72	5.382.449,76	0,00	82.449,76
01321.04.0.1.01.01.00	REM.REC.RPPS-RENDA FIXA-PRINC.	1800	0000	0000		5.100.000,00	5.100.000,00	346.420,96	5.138.082,38	0,00	38.082,38
01321.04.0.1.01.02.00	REM.REC.RPPS-RENDA VARIAVEL-PRINC.	1800	0000	0000		150.000,00	150.000,00	15.879,81	224.406,14	0,00	74.406,14
01321.04.0.1.01.03.00	REM.REC.RPPS-RENDA FIX.TX.ADM.PRINC.	1802	0000	0000		25.000,00	25.000,00	2.125,95	19.961,24	-5.038,76	0,00
01321.04.0.1.01.04.00	REM.REC.RPPS-RENDA VAR.TX.ADM.PRINC.	1802	0000	0000		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
01600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS					1.195.500,00	1.195.500,00	100.272,56	879.697,33	-315.802,67	0,00
01610.00.0.0.00.00.00	SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					1.187.700,00	1.187.700,00	99.792,56	875.077,33	-312.622,67	0,00
01611.00.0.0.00.00.00	SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					1.187.700,00	1.187.700,00	99.792,56	875.077,33	-312.622,67	0,00
01611.01.0.0.00.00.00	SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL					1.160.000,00	1.160.000,00	99.324,23	850.578,51	-309.421,49	0,00
01611.01.0.1.00.00.00	SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL					940.600,00	940.600,00	76.528,30	660.590,13	-280.009,87	0,00
01611.01.0.1.01.00.00	SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL					940.600,00	940.600,00	76.528,30	660.590,13	-280.009,87	0,00
01611.01.0.1.01.01.00	SERV.CAP.ADUC.TRATAM.E DISTR.AGUA-PRINC.	1501	0000	0000		850.000,00	850.000,00	70.916,30	623.063,63	-226.936,37	0,00
01611.01.0.1.01.02.00	SERVICOS LIGACAO DE AGUA E ESGOTO-PRINC.	1501	0000	0000		12.000,00	12.000,00	1.608,00	8.297,50	-3.702,50	0,00
01611.01.0.1.01.03.00	SERVICOS DE MAQUINAS-PRINC.	1501	0000	0000		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01611.01.0.1.01.04.00	SERV.COMERC.E DISTRIB.PROD.AGROP.-PRINC.	1759	0000	0000	9.000,00	9.000,00	864,00	3.079,00	-5.921,00	0,00
01611.01.0.1.01.05.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS/COPIAS-PRINC.	1501	0000	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01611.01.0.1.01.06.00	SERV.COLETA,TRAT.DEST.FINAL ESG.-PRINC.	1501	0000	0000	35.000,00	35.000,00	3.004,00	25.606,00	-9.394,00	0,00
01611.01.0.1.01.07.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA-PRINC.	1501	0000	0000	1.500,00	1.500,00	136,00	544,00	-956,00	0,00
01611.01.0.1.01.08.00	SERVICOS RECOMP.DE PAVIMENTACAO	1501	0000	0000	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
01611.01.0.2.00.00.00	SERV.ADM.COM.OR.PUB.GERAL - M/J				9.000,00	9.000,00	1.090,56	7.467,46	-1.532,54	0,00
01611.01.0.2.01.00.00	SERV.CAP.TRATAM. DISTR.AGUA-MULTAS/JUROS	1501	0000	0000	8.500,00	8.500,00	1.090,56	7.446,72	-1.053,28	0,00
01611.01.0.2.02.00.00	SERV.LIGACAO AGUA E ESGOTO-MULTAS/JUROS	1501	0000	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01611.01.0.2.03.00.00	SERVICOS DE MAQUINAS-MULTAS E JUROS	1501	0000	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01611.01.0.2.04.00.00	SERV.COM.DISTR.PROD.AGROP.-MULTAS/JUROS	1759	0000	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01611.01.0.2.05.00.00	SERV.COLETA,DEST.FINAL ESG.-MULTAS/JUROS	1501	0000	0000	100,00	100,00	0,00	20,74	-79,26	0,00
01611.01.0.2.06.00.00	SERVICOS RELIGAMENTO AGUA-MULTAS E JUROS	1501	0000	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01611.01.0.3.00.00.00	SERV.ADM.COM.OR.PUB.GERAL - DIV./ATIVA				150.200,00	150.200,00	14.473,34	130.811,16	-19.388,84	0,00
01611.01.0.3.01.00.00	SERV.CAPT.TRATAM.DISTR.AGUA-DIVIDA ATIVA	1501	0000	0000	150.000,00	150.000,00	14.473,34	130.811,16	-19.188,84	0,00
01611.01.0.3.02.00.00	SERVCSO LIGACAO AGUA-DIVIDA ATIVA	1501	0000	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01611.01.0.3.03.00.00	SERVICOS DE MAQUINAS-DIVIDA ATIVA	1501	0000	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01611.01.0.4.00.00.00	SERV.ADM.COM.OR.PUB.GERAL - DIV./AT.M/J				60.200,00	60.200,00	7.232,03	51.709,76	-8.490,24	0,00
01611.01.0.4.01.00.00	SERV.DISTR.AGUA-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS	1501	0000	0000	60.000,00	60.000,00	7.232,03	51.709,76	-8.290,24	0,00
01611.01.0.4.02.00.00	SERV.LIG.AGUA-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS	1501	0000	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01611.01.0.4.03.00.00	SERV.MAQUINAS-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS	1501	0000	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01611.02.0.0.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS				25.000,00	25.000,00	0,00	18.140,00	-6.860,00	0,00
01611.02.0.1.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS				25.000,00	25.000,00	0,00	18.140,00	-6.860,00	0,00
01611.02.0.1.01.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS				25.000,00	25.000,00	0,00	18.140,00	-6.860,00	0,00
01611.02.0.1.01.01.00	INSCRICAO PROC.SELETIVOS E CONCURSOS -PR	1501	0000	0000	25.000,00	25.000,00	0,00	18.140,00	-6.860,00	0,00
01611.03.0.0.00.00.00	SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZACAO				2.700,00	2.700,00	468,33	6.358,82	0,00	3.658,82
01611.03.0.1.00.00.00	SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZACAO				2.000,00	2.000,00	337,20	1.686,19	-313,81	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01611.03.0.1.01.00.00	SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZACAO				2.000,00	2.000,00	337,20	1.686,19	-313,81	0,00
01611.03.0.1.01.01.00	SERVICOS INSPECAO E FISCALIZACAO-PRINC.	1501	0000	0000	2.000,00	2.000,00	337,20	1.686,19	-313,81	0,00
01611.03.0.2.00.00.00	SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZ.M/J				100,00	100,00	18,99	79,83	-20,17	0,00
01611.03.0.2.01.00.00	SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZ.M/J				100,00	100,00	18,99	79,83	-20,17	0,00
01611.03.0.2.01.01.00	SERV.INSPECAO E FISCAL.-MULTAS E JUROS	1501	0000	0000	100,00	100,00	18,99	79,83	-20,17	0,00
01611.03.0.3.00.00.00	SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZ.D/A				500,00	500,00	64,28	3.276,41	0,00	2.776,41
01611.03.0.3.01.00.00	SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZ.D/A				500,00	500,00	64,28	3.276,41	0,00	2.776,41
01611.03.0.3.01.01.00	SERV.INSPECAO E FISCALIZ.-DIVIDA ATIVA	1501	0000	0000	500,00	500,00	64,28	3.276,41	0,00	2.776,41
01611.03.0.4.00.00.00	SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISC.D/A M/J				100,00	100,00	47,86	1.316,39	0,00	1.216,39
01611.03.0.4.01.00.00	SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISC.D/A M/J				100,00	100,00	47,86	1.316,39	0,00	1.216,39
01611.03.0.4.01.01.00	SERV.INSP.FISC.-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS	1501	0000	0000	100,00	100,00	47,86	1.316,39	0,00	1.216,39
01620.00.0.0.00.00.00	SERV.E ATIV. REF.A NAVEG.E AO TRANSPORTE				7.800,00	7.800,00	480,00	4.620,00	-3.180,00	0,00
01621.00.0.0.00.00.00	SERV.E ATIV. REF.A NAVEG.E AO TRANSPORTE				7.800,00	7.800,00	480,00	4.620,00	-3.180,00	0,00
01621.02.0.0.00.00.00	SERVICOS DE TRANSP.PASSAG.OU MERCADORIAS				7.800,00	7.800,00	480,00	4.620,00	-3.180,00	0,00
01621.02.0.1.00.00.00	SERVICOS DE TRANSP.PASSAG.OU MERCADORIAS				7.500,00	7.500,00	480,00	4.620,00	-2.880,00	0,00
01621.02.0.1.01.00.00	SERVICOS DE TRANSP.PASSAG.OU MERCADORIAS				7.500,00	7.500,00	480,00	4.620,00	-2.880,00	0,00
01621.02.0.1.01.01.00	SERVICOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	1501	0000	0000	7.500,00	7.500,00	480,00	4.620,00	-2.880,00	0,00
01621.02.0.2.00.00.00	SERVICOS DE TRANSP.PASSAG.OU MERC.M/J				100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01621.02.0.2.01.00.00	SERVICOS DE TRANSP.PASSAG.OU MERC.M/J				100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01621.02.0.2.01.01.00	SERVICOS DE TRANSPORTE - MUL/JUR	1501	0000	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
								PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01621.02.0.3.00.00.00	SERVICOS DE TRANSP.PASSAG.OU MERC.D/A					100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01621.02.0.3.01.00.00	SERVICOS DE TRANSP.PASSAG.OU MERC.D/A					100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01621.02.0.3.01.01.00	SERVICOS DE TRANSPORTE - DIV.AT.	1501	0000	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01621.02.0.4.00.00.00	SERVICOS DE TRANSP.PASSAG.MERC.D/A M/J					100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01621.02.0.4.01.00.00	SERVICOS DE TRANSP.PASSAG.MERC.D/A M/J					100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01621.02.0.4.01.01.00	SERVICOS DE TRANSPORTE - DIVI.AT.MUL/JUR	1501	0000	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					53.144.200,00	54.068.598,95	4.350.994,61	38.131.691,25	-15.936.907,70	0,00
01710.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					21.266.000,00	22.048.912,71	1.755.962,33	14.682.385,97	-7.366.526,74	0,00
01711.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UNIAO					17.100.000,00	17.100.000,00	1.126.029,96	10.715.294,45	-6.384.705,55	0,00
01711.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.-FPM					14.700.000,00	14.700.000,00	989.594,09	10.531.577,07	-4.168.422,93	0,00
01711.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL					13.500.000,00	13.500.000,00	845.187,49	9.803.755,21	-3.696.244,79	0,00
01711.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL					13.500.000,00	13.500.000,00	845.187,49	9.803.755,21	-3.696.244,79	0,00
01711.51.1.1.01.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO	1500	0000	0000		10.800.000,00	10.800.000,00	676.150,01	7.843.004,38	-2.956.995,62	0,00
01711.51.1.1.01.01.00	FPM PROPRIO	1500	0000	0000		8.100.000,00	8.100.000,00	507.112,51	5.882.253,29	-2.217.746,71	0,00
01711.51.1.1.01.02.00	FPM MDE	1500	1001	0000		675.000,00	675.000,00	42.259,38	490.187,79	-184.812,21	0,00
01711.51.1.1.01.03.00	FPM ASPS	1500	1002	0040		2.025.000,00	2.025.000,00	126.778,12	1.470.563,30	-554.436,70	0,00
01711.51.1.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB	1500	0000	0000		2.700.000,00	2.700.000,00	169.037,48	1.960.750,83	-739.249,17	0,00
01711.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS					1.200.000,00	1.200.000,00	144.406,60	727.821,86	-472.178,14	0,00
01711.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS					1.200.000,00	1.200.000,00	144.406,60	727.821,86	-472.178,14	0,00
01711.51.2.1.01.00.00	COTA-PAR.FPM 1&COTA ENT.JUL PRINC.PROPR.	1500	0000	0000		1.200.000,00	1.200.000,00	144.406,60	727.821,86	-472.178,14	0,00
01711.51.2.1.01.01.00	FPM - COTA EXTRAORDINARIA PROPRIO	1500	0000	0000		900.000,00	900.000,00	108.304,95	545.866,40	-354.133,60	0,00
01711.51.2.1.01.02.00	FPM - COTA EXTRAORDINARIA MDE	1500	1001	0000		300.000,00	300.000,00	36.101,65	181.955,46	-118.044,54	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
								PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01711.52.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL					2.400.000,00	2.400.000,00	136.435,87	183.717,38	-2.216.282,62	0,00
01711.52.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL					2.400.000,00	2.400.000,00	136.435,87	183.717,38	-2.216.282,62	0,00
01711.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000		1.920.000,00	1.920.000,00	109.148,71	146.973,98	-1.773.026,02	0,00
01711.52.0.1.01.01.00	ITR - PROPRIO	1500	0000	0000		1.440.000,00	1.440.000,00	81.861,53	110.230,49	-1.329.769,51	0,00
01711.52.0.1.01.02.00	ITR - MDE	1500	1001	0000		120.000,00	120.000,00	6.821,79	9.185,88	-110.814,12	0,00
01711.52.0.1.01.03.00	ITR - ASPS	1500	1002	0040		360.000,00	360.000,00	20.465,39	27.557,61	-332.442,39	0,00
01711.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	1500	0000	0000		480.000,00	480.000,00	27.287,16	36.743,40	-443.256,60	0,00
01712.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DAS COM.FIN.P/EXP.DE REC.NATURAIS					270.000,00	270.010,00	43.598,84	199.584,23	-70.425,77	0,00
01712.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM					0,00	10,00	0,00	99,59	0,00	89,59
01712.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM					0,00	10,00	0,00	99,59	0,00	89,59
01712.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM	1708	0000	0000		0,00	10,00	0,00	99,59	0,00	89,59
01712.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMP.FIN.P/PRO.DE PETROLEO					270.000,00	270.000,00	43.598,84	199.484,64	-70.515,36	0,00
01712.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP					270.000,00	270.000,00	43.598,84	199.484,64	-70.515,36	0,00
01712.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP					270.000,00	270.000,00	43.598,84	199.484,64	-70.515,36	0,00
01712.52.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP					270.000,00	270.000,00	43.598,84	199.484,64	-70.515,36	0,00
01712.52.4.1.01.01.00	CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC.	1704	0000	0000		270.000,00	270.000,00	43.598,84	199.484,64	-70.515,36	0,00
01713.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS					2.548.700,00	2.548.700,00	483.144,73	2.013.534,63	-535.165,37	0,00
01713.50.0.0.00.00.00	TRF. SUS REP.F.A.F-BL.DE MAN.ACO.SER.PUB					2.548.700,00	2.548.700,00	483.144,73	2.013.534,63	-535.165,37	0,00
01713.50.1.0.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA					2.047.200,00	2.047.200,00	462.313,54	1.773.742,37	-273.457,63	0,00
01713.50.1.1.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA					2.047.200,00	2.047.200,00	462.313,54	1.773.742,37	-273.457,63	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01713.50.1.1.01.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA				2.047.200,00	2.047.200,00	462.313,54	1.773.742,37	-273.457,63	0,00
01713.50.1.1.01.01.00	TRANSF.RECURSOS SUS - AGENTES DE SAUDE	1604	0000	4500	800.000,00	800.000,00	63.360,00	566.784,00	-233.216,00	0,00
01713.50.1.1.01.02.00	TRANSF.REC.SUS-INC.ACOES ESTRATEGICAS	1600	0000	4500	20.000,00	20.000,00	8.876,00	36.219,56	0,00	16.219,56
01713.50.1.1.01.03.00	TRANSF.REC.SUS-INC.FIN.APS-DESEMPENHO	1600	0000	4500	165.000,00	165.000,00	12.618,80	112.343,60	-52.656,40	0,00
01713.50.1.1.01.04.00	TRANSF.REC.SUS-INC.FIN.APS-CAPIT.PONDER.	1600	0000	4500	980.000,00	980.000,00	77.458,74	694.339,21	-285.660,79	0,00
01713.50.1.1.01.05.00	TRANSF.REC.SUS-PROGR.INFORMATIZACAO APS	1600	0000	4500	80.000,00	80.000,00	0,00	64.000,00	-16.000,00	0,00
01713.50.1.1.01.06.00	TRANSF.REC.SUS-IMPL.REDE CEGONHA	1600	0000	4500	2.200,00	2.200,00	0,00	56,00	-2.144,00	0,00
01713.50.1.1.01.07.00	TR.REC.SUS-INCREM.TEMP.ATENCAO BASICA	1600	3110	4500	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
01713.50.2.0.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL				270.000,00	270.000,00	20.831,19	187.480,71	-82.519,29	0,00
01713.50.2.1.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL				270.000,00	270.000,00	20.831,19	187.480,71	-82.519,29	0,00
01713.50.2.1.01.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL				270.000,00	270.000,00	20.831,19	187.480,71	-82.519,29	0,00
01713.50.2.1.01.01.00	TRANSF.REC.SUS-ATENC.SAUDE POP.PROC.MAC	1600	0000	4501	100.000,00	100.000,00	7.706,19	69.355,71	-30.644,29	0,00
01713.50.2.1.01.02.00	TRANSF.REC.SUS - SAMU 192	1600	0000	4501	170.000,00	170.000,00	13.125,00	118.125,00	-51.875,00	0,00
01713.50.3.0.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE				165.000,00	165.000,00	0,00	32.663,03	-132.336,97	0,00
01713.50.3.1.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE				165.000,00	165.000,00	0,00	32.663,03	-132.336,97	0,00
01713.50.3.1.01.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE				165.000,00	165.000,00	0,00	32.663,03	-132.336,97	0,00
01713.50.3.1.01.01.00	TRANSF.RECURSOS SUS -VIGILANCIA EM SAUDE	1600	0000	4502	55.000,00	55.000,00	0,00	24.663,03	-30.336,97	0,00
01713.50.3.1.01.02.00	TRANSF.RECURSOS SUS-VIGILANCIA SANITARIA	1600	0000	4502	10.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	-2.000,00	0,00
01713.50.3.1.01.03.00	TRANSF.RECURSOS SUS-AGENTES DE ENDEMIAS	1604	0000	4502	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
01713.50.4.0.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT				65.000,00	65.000,00	0,00	9.114,52	-55.885,48	0,00
01713.50.4.1.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT				65.000,00	65.000,00	0,00	9.114,52	-55.885,48	0,00
01713.50.4.1.01.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT				65.000,00	65.000,00	0,00	9.114,52	-55.885,48	0,00
01713.50.4.1.01.01.00	TRANSF.RECURSOS SUS-ASSIS.FARMAC.BASICA	1600	0000	4503	60.000,00	60.000,00	0,00	9.114,52	-50.885,48	0,00
01713.50.4.1.01.02.00	TRANSF.REC.SUS-ASSIS.FARMAC.BAS.- COVID	1600	0000	4503	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
								PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01713.50.5.0.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS					1.500,00	1.500,00	0,00	10.534,00	0,00	9.034,00
01713.50.5.1.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS					1.500,00	1.500,00	0,00	10.534,00	0,00	9.034,00
01713.50.5.1.01.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS					1.500,00	1.500,00	0,00	10.534,00	0,00	9.034,00
01713.50.5.1.01.01.00	TRANSF.RECURSOS SUS-EDUC.FORMACAO SAUDE	1600	0000	4504		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
01713.50.5.1.01.02.00	TRANSF.REC.SUS-PISO SALARIAL ENFERMAGEM	1605	0000	4504		0,00	0,00	0,00	10.534,00	0,00	10.534,00
01714.00.0.0.00.00.00	TRAN. REC.DO FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE					838.800,00	841.101,23	83.203,25	693.998,29	-147.102,94	0,00
01714.50.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					580.000,00	580.000,00	47.387,22	461.812,02	-118.187,98	0,00
01714.50.0.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					580.000,00	580.000,00	47.387,22	461.812,02	-118.187,98	0,00
01714.50.0.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					580.000,00	580.000,00	47.387,22	461.812,02	-118.187,98	0,00
01714.50.0.1.01.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI	1550	0000	0000		580.000,00	580.000,00	47.387,22	461.812,02	-118.187,98	0,00
01714.52.0.0.00.00.00	TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE					198.600,00	198.600,00	22.136,00	171.989,20	-26.610,80	0,00
01714.52.0.1.00.00.00	TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE					198.600,00	198.600,00	22.136,00	171.989,20	-26.610,80	0,00
01714.52.0.1.01.00.00	TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE					198.600,00	198.600,00	22.136,00	171.989,20	-26.610,80	0,00
01714.52.0.1.01.01.00	TRANSF.FNDE PNAE - FUNDAMENTAL-PRINC.	1552	0000	0000		110.000,00	110.000,00	12.491,20	96.997,20	-13.002,80	0,00
01714.52.0.1.01.02.00	TRANSF.FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR-PRINC.	1552	0000	0000		35.000,00	35.000,00	3.551,60	27.581,40	-7.418,60	0,00
01714.52.0.1.01.03.00	TRANSF.FNDE PNAE - CRECHE-PRINC.	1552	0000	0000		50.000,00	50.000,00	5.480,00	42.640,00	-7.360,00	0,00
01714.52.0.1.01.04.00	TRANSF.FNDE PNAE - AEE-PRINCIPAL	1552	0000	0000		1.800,00	1.800,00	367,20	2.856,60	0,00	1.056,60
01714.52.0.1.01.05.00	TRANSF.FNDE PNAE - EJA-PRINCIPAL	1552	0000	0000		1.800,00	1.800,00	246,00	1.914,00	0,00	114,00
01714.53.0.0.00.00.00	TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE					60.200,00	62.501,23	13.680,03	60.197,07	-2.304,16	0,00
01714.53.0.1.00.00.00	TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE					60.200,00	62.501,23	13.680,03	60.197,07	-2.304,16	0,00
01714.53.0.1.01.00.00	TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE					60.200,00	62.501,23	13.680,03	60.197,07	-2.304,16	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01714.53.0.1.01.01.00	TRANSF.FNDE PNATE - FUNDAMENTAL-PRINC.	1553	0000	0000	45.000,00	45.000,00	9.372,15	43.483,86	-1.516,14	0,00
01714.53.0.1.01.02.00	TRANSF.FNDE PNATE - INFANTIL-PRINC.	1553	0000	0000	7.000,00	7.000,00	2.019,57	6.211,98	-788,02	0,00
01714.53.0.1.01.03.00	TRANSF.FNDE PNATE - MEDIO-PRINCIPAL	1553	0000	0000	8.200,00	10.501,23	2.288,31	10.501,23	0,00	0,00
01716.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS				133.500,00	133.500,00	8.773,21	85.711,68	-47.788,32	0,00
01716.50.0.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS				133.500,00	133.500,00	8.773,21	85.711,68	-47.788,32	0,00
01716.50.0.1.00.00.00	TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS				133.500,00	133.500,00	8.773,21	85.711,68	-47.788,32	0,00
01716.50.0.1.01.00.00	TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS				133.500,00	133.500,00	8.773,21	85.711,68	-47.788,32	0,00
01716.50.0.1.01.01.00	SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. VINCULOS	1660	0000	0000	30.000,00	30.000,00	4.028,44	33.244,42	0,00	3.244,42
01716.50.0.1.01.02.00	PROTECAO SOCIAL BASICA-PISO BASICO FIXO	1660	0000	0000	32.000,00	32.000,00	4.744,77	34.867,26	0,00	2.867,26
01716.50.0.1.01.03.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	1660	0000	0000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01716.50.0.1.01.04.00	INDICE GESTAO DESC.PROG.BOLSA FAM.IGDBF	1660	0000	0000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01716.50.0.1.01.05.00	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PRINC.	1660	0000	0000	1.500,00	1.500,00	0,00	5.600,00	0,00	4.100,00
01716.50.0.1.01.06.00	SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	1660	0000	0000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01716.50.0.1.01.07.00	PROGR.FORT.AT.CAD.UNICO-PROCAD-SUAS	1660	0000	0000	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01719.00.0.0.00.00.00	OUT.TRAN.DE REC.DA UNI.DE SUAS ENTIDADES				375.000,00	1.155.601,48	11.212,34	974.262,69	-181.338,79	0,00
01719.58.0.0.00.00.00	TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020				115.000,00	115.000,00	11.212,34	100.911,06	-14.088,94	0,00
01719.58.0.1.00.00.00	TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020				115.000,00	115.000,00	11.212,34	100.911,06	-14.088,94	0,00
01719.58.0.1.01.00.00	TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020				115.000,00	115.000,00	11.212,34	100.911,06	-14.088,94	0,00
01719.58.0.1.01.01.00	TRANSF.RECURSOS LEI COMPLEM. 176/2000	1501	0000	0000	115.000,00	115.000,00	11.212,34	100.911,06	-14.088,94	0,00
01719.99.0.0.00.00.00	OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES				260.000,00	1.040.601,48	0,00	873.351,63	-167.249,85	0,00
01719.99.0.1.00.00.00	OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES				260.000,00	1.040.601,48	0,00	873.351,63	-167.249,85	0,00
01719.99.0.1.01.00.00	OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES				260.000,00	1.040.601,48	0,00	873.351,63	-167.249,85	0,00
01719.99.0.1.01.01.00	TRANSF.CES.ONER.- PRE-SAL - LEI 13885/19	1704	0000	0000	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01719.99.0.1.01.02.00	TRANSF.P/ ACOES DE DEFESA CIVIL-PRINC.	1749	0000	0000	0,00	780.601,48	0,00	780.601,48	0,00	0,00
01719.99.0.1.01.03.00	TRANSF. LEI 195/22 - AUDIOVISUAL	1715	0000	0000	0,00	0,00	0,00	66.010,28	0,00	66.010,28
01719.99.0.1.01.04.00	TRANSF. LEI 195/22 - DEM.SETORES CULTURA	1716	0000	0000	0,00	0,00	0,00	26.739,87	0,00	26.739,87
01720.00.0.0.00.00.00	TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDADES				21.871.200,00	22.012.686,24	1.945.801,63	17.305.647,82	-4.707.038,42	0,00
01721.00.0.0.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DF				20.516.500,00	20.516.500,00	1.707.942,00	16.000.612,30	-4.515.887,70	0,00
01721.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				17.500.000,00	17.500.000,00	1.655.244,42	13.878.055,56	-3.621.944,44	0,00
01721.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				17.500.000,00	17.500.000,00	1.655.244,42	13.878.055,56	-3.621.944,44	0,00
01721.50.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	14.000.000,00	14.000.000,00	1.324.195,54	11.102.444,48	-2.897.555,52	0,00
01721.50.0.1.01.01.00	ICMS - PROPRIO	1500	0000	0000	10.500.000,00	10.500.000,00	993.146,66	8.326.833,37	-2.173.166,63	0,00
01721.50.0.1.01.02.00	ICMS - MDE	1500	1001	0000	875.000,00	875.000,00	82.762,22	693.902,79	-181.097,21	0,00
01721.50.0.1.01.03.00	ICMS - ASPS	1500	1002	0040	2.625.000,00	2.625.000,00	248.286,66	2.081.708,32	-543.291,68	0,00
01721.50.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1500	0000	0000	3.500.000,00	3.500.000,00	331.048,88	2.775.611,08	-724.388,92	0,00
01721.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				2.800.000,00	2.800.000,00	38.000,74	1.976.738,92	-823.261,08	0,00
01721.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				2.800.000,00	2.800.000,00	38.000,74	1.976.738,92	-823.261,08	0,00
01721.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	2.240.000,00	2.240.000,00	30.400,60	1.581.391,32	-658.608,68	0,00
01721.51.0.1.01.01.00	IPVA - PROPRIO	1500	0000	0000	1.680.000,00	1.680.000,00	22.800,45	1.186.043,49	-493.956,51	0,00
01721.51.0.1.01.02.00	IPVA - MDE	1500	1001	0000	140.000,00	140.000,00	1.900,04	98.836,96	-41.163,04	0,00
01721.51.0.1.01.03.00	IPVA - ASPS	1500	1002	0040	420.000,00	420.000,00	5.700,11	296.510,87	-123.489,13	0,00
01721.51.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1500	0000	0000	560.000,00	560.000,00	7.600,14	395.347,60	-164.652,40	0,00
01721.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS				205.000,00	205.000,00	14.696,84	145.759,09	-59.240,91	0,00
01721.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS				205.000,00	205.000,00	14.696,84	145.759,09	-59.240,91	0,00
01721.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI	1500	0000	0000	164.000,00	164.000,00	11.757,47	116.607,30	-47.392,70	0,00
01721.52.0.1.01.01.00	IPI - PROPRIO	1500	0000	0000	123.000,00	123.000,00	8.818,10	87.455,49	-35.544,51	0,00
01721.52.0.1.01.02.00	IPI - MDE	1500	1001	0000	10.250,00	10.250,00	734,84	7.287,96	-2.962,04	0,00
01721.52.0.1.01.03.00	IPI - ASPS	1500	1002	0040	30.750,00	30.750,00	2.204,53	21.863,85	-8.886,15	0,00
01721.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB	1500	0000	0000	41.000,00	41.000,00	2.939,37	29.151,79	-11.848,21	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01721.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON				11.500,00	11.500,00	0,00	58,73	-11.441,27	0,00
01721.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON				11.500,00	11.500,00	0,00	58,73	-11.441,27	0,00
01721.53.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON				11.500,00	11.500,00	0,00	58,73	-11.441,27	0,00
01721.53.0.1.01.01.00	COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC.	1750	0000	0000	11.500,00	11.500,00	0,00	58,73	-11.441,27	0,00
01723.00.0.0.00.00.00	TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS				832.000,00	832.000,00	45.600,08	452.762,69	-379.237,31	0,00
01723.50.0.0.00.00.00	TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS				832.000,00	832.000,00	45.600,08	452.762,69	-379.237,31	0,00
01723.50.0.1.00.00.00	TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS				832.000,00	832.000,00	45.600,08	452.762,69	-379.237,31	0,00
01723.50.0.1.01.00.00	TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS				832.000,00	832.000,00	45.600,08	452.762,69	-379.237,31	0,00
01723.50.0.1.01.01.00	INCENT.FARM.BASICA E INS.DIABETES-PRINC.	1621	0000	4050	25.000,00	25.000,00	1.902,36	17.121,24	-7.878,76	0,00
01723.50.0.1.01.02.00	AT.PES.DEF.INS.USO DOMIC.-FRALDAS-PRINC.	1621	0000	4050	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
01723.50.0.1.01.03.00	ADESAO Progr.FARM.CUIDAR+ FME POR.I-PRIN	1621	0000	4050	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01723.50.0.1.01.04.00	OFICINAS TERAPEUTICAS-PRINCIPAL	1621	0000	4011	30.000,00	30.000,00	3.000,00	27.000,00	-3.000,00	0,00
01723.50.0.1.01.05.00	PIAPS-INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO-PRINC.	1621	0000	4011	260.000,00	260.000,00	14.631,88	156.620,28	-103.379,72	0,00
01723.50.0.1.01.06.00	PIAPS-INCENT.EQUIPES ATENC.PRIM.SAUDE-PR	1621	0000	4090	220.000,00	220.000,00	15.833,75	147.932,36	-72.067,64	0,00
01723.50.0.1.01.07.00	PROGRAMA SALVAR-PRINC.	1621	0000	4170	132.000,00	132.000,00	10.232,09	92.088,81	-39.911,19	0,00
01723.50.0.1.01.08.00	PROGRAMA ACOES ENFRENT.ARBOVIROSES	1621	0000	4190	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01724.00.0.0.00.00.00	TRAN. CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTIDADES				520.500,00	661.986,24	117.200,78	629.289,36	-32.696,88	0,00
01724.51.0.0.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST. PROG EDUCACAO				480.000,00	480.000,00	117.200,78	468.803,12	-11.196,88	0,00
01724.51.0.1.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR				480.000,00	480.000,00	117.200,78	468.803,12	-11.196,88	0,00
01724.51.0.1.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR				480.000,00	480.000,00	117.200,78	468.803,12	-11.196,88	0,00
01724.51.0.1.01.01.00	TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR PRINCIPAL	1571	0000	0000	480.000,00	480.000,00	117.200,78	468.803,12	-11.196,88	0,00
01724.99.0.0.00.00.00	OUT.TRANSF.CONV.EST.E DF.SUAS ENTIDADES				40.500,00	181.986,24	0,00	160.486,24	-21.500,00	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01724.99.0.1.00.00.00	PROG.ABRIGAGEM A POPULACAO ADULTA DE RUA				40.500,00	181.986,24	0,00	160.486,24	-21.500,00	0,00
01724.99.0.1.07.00.00	PROG.OASF ORIENT.APOIO SOCIO FAMILIAR				9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
01724.99.0.1.07.01.00	PROG.OASF ORIENT.E APOIO SOCIO-FAM. PRIN	1661	0000	0000	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
01724.99.0.1.99.00.00	OUT.TRF.CONV. ESTADOS E DF A SUAS ENTID.				31.000,00	172.486,24	0,00	160.486,24	-12.000,00	0,00
01724.99.0.1.99.01.00	PROGRAMA PASSE LIVRE-PRINCIPAL	1571	0000	0000	1.000,00	29.207,20	0,00	29.207,20	0,00	0,00
01724.99.0.1.99.02.00	PROGR.INTEGR.TRIB.-PIT PRINC.	1501	0000	0000	30.000,00	30.000,00	0,00	18.000,00	-12.000,00	0,00
01724.99.0.1.99.03.00	CONV.FPE-AVANCAR RS-EIXO IRRIGA RS-PRINC	1701	0000	0000	0,00	113.279,04	0,00	113.279,04	0,00	0,00
01729.00.0.0.00.00.00	OUT.TRF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				2.200,00	2.200,00	75.058,77	222.983,47	0,00	220.783,47
01729.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE TRANSF.COMP.FINANC.PERDA ICMS				0,00	0,00	74.515,99	219.575,89	0,00	219.575,89
01729.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE TRANSF.COMP.FINANC.PERDA ICMS				0,00	0,00	74.515,99	219.575,89	0,00	219.575,89
01729.53.0.1.01.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PERDA ICMS-PROPRI	1502	0000	0000	0,00	0,00	59.612,79	175.660,71	0,00	175.660,71
01729.53.0.1.01.01.00	ICMS COMPENSACAO - PROPRIO	1502	0000	0000	0,00	0,00	44.709,59	131.745,53	0,00	131.745,53
01729.53.0.1.01.02.00	ICMS COMPENSACAO - MDE	1502	1001	0000	0,00	0,00	3.725,80	10.978,79	0,00	10.978,79
01729.53.0.1.01.03.00	ICMS COMPENSACAO - ASPS	1502	1002	0040	0,00	0,00	11.177,40	32.936,39	0,00	32.936,39
01729.53.0.1.02.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PERDA ICMS-FUNDEB	1502	0000	0000	0,00	0,00	14.903,20	43.915,18	0,00	43.915,18
01729.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DF				2.200,00	2.200,00	542,78	3.407,58	0,00	1.207,58
01729.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DF				2.200,00	2.200,00	542,78	3.407,58	0,00	1.207,58
01729.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DF				2.200,00	2.200,00	542,78	3.407,58	0,00	1.207,58
01729.99.0.1.01.01.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS-MULTAS DE TRANSITO	1752	0000	0000	2.200,00	2.200,00	542,78	3.407,58	0,00	1.207,58
01740.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS				6.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00
01741.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS				6.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00
01741.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DE INSTITUICOES PRIVADAS				6.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
								PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01741.99.0.1.00.00.00	DOACOES EM BENEF.CRIAN.E ADOLESCENTES PJ					6.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00
01741.99.0.1.01.00.00	DOACOES EM BENEF.CRIAN.E ADOLESCENTES PJ					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01741.99.0.1.01.01.00	DOACOES BENEF.CRIANCAS ADOLES.PJ PRINC.	1669	0000	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01741.99.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE INSTITUICOES PRIVADAS					1.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00
01741.99.0.1.99.01.00	BANRISUL - CHAPADAFEST	1501	0000	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00
01750.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					10.000.000,00	10.000.000,00	647.655,07	6.132.081,88	-3.867.918,12	0,00
01751.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					10.000.000,00	10.000.000,00	647.655,07	6.132.081,88	-3.867.918,12	0,00
01751.50.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					10.000.000,00	10.000.000,00	647.655,07	6.132.081,88	-3.867.918,12	0,00
01751.50.0.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					10.000.000,00	10.000.000,00	647.655,07	6.132.081,88	-3.867.918,12	0,00
01751.50.0.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					10.000.000,00	10.000.000,00	647.655,07	6.132.081,88	-3.867.918,12	0,00
01751.50.0.1.01.01.00	TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN	1540	0000	0000		10.000.000,00	10.000.000,00	647.655,07	6.132.081,88	-3.867.918,12	0,00
01790.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.000,00	1.000,00	1.575,58	1.575,58	0,00	575,58
01791.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					1.000,00	1.000,00	1.575,58	1.575,58	0,00	575,58
01791.99.0.0.00.00.00	OUTR. TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					1.000,00	1.000,00	1.575,58	1.575,58	0,00	575,58
01791.99.0.1.00.00.00	DOACOES BENEF. CRIANCAS E ADOLECENTES PF					1.000,00	1.000,00	1.575,58	1.575,58	0,00	575,58
01791.99.0.1.01.00.00	DOACOES BENEF. CRIANCAS E ADOLECENTES PF					1.000,00	1.000,00	1.575,58	1.575,58	0,00	575,58
01791.99.0.1.01.01.00	DOACOES BENEF. CRIANCAS E ADOLECENTES PF	1669	0000	0000		1.000,00	1.000,00	1.575,58	1.575,58	0,00	575,58
01900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					223.350,00	226.497,89	49.331,11	257.107,17	0,00	30.609,28
01910.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTR.CONTRATUAIS E JUDICIAIS					1.250,00	1.250,00	0,00	7.050,00	0,00	5.800,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
								PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01911.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTR.CONTRATUAIS E JUDICIAIS					1.250,00	1.250,00	0,00	7.050,00	0,00	5.800,00
01911.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					1.150,00	1.150,00	0,00	7.050,00	0,00	5.900,00
01911.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRAT. POR DANOS AMBIENTAIS					1.150,00	1.150,00	0,00	7.050,00	0,00	5.900,00
01911.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRAT. POR DANOS AMBIENTAIS					100,00	100,00	0,00	7.050,00	0,00	6.950,00
01911.06.1.1.01.00.00	MULTAS ADMINISTRAT. POR DANOS AMBIENTAIS					100,00	100,00	0,00	7.050,00	0,00	6.950,00
01911.06.1.1.01.01.00	MULTAS ADMIN.POR DANOS AMB.PRINCIPAL	1759	0000	0000		100,00	100,00	0,00	7.050,00	0,00	6.950,00
01911.06.1.2.00.00.00	MUL.JUR-MULTAS ADMINISTRAT. POR DANOS AM					50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
01911.06.1.2.01.00.00	MUL.JUR-MULTAS ADMINISTRAT. POR DANOS AM					50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
01911.06.1.2.01.01.00	MULTAS ADMIN.POR DANOS AMB.S MUL/JUR	1759	0000	0000		50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
01911.06.1.3.00.00.00	DIV.ATV-MULTAS ADMINISTRAT. POR DANOS AM					500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01911.06.1.3.01.00.00	DIV.ATV-MULTAS ADMINISTRAT. POR DANOS AM					500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01911.06.1.3.01.01.00	MULTAS ADM.DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	1759	0000	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01911.06.1.4.00.00.00	MUL.JUR.DA-MULTAS ADMINISTRAT. POR DANOS					500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01911.06.1.4.01.00.00	MUL.JUR.DA-MULTAS ADMINISTRAT. POR DANOS					500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01911.06.1.4.01.01.00	MULTAS ADM.DANOS AMB.-DIV.ATIVA-MUL/JUR	1759	0000	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01911.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01911.09.0.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01911.09.0.1.01.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01911.09.0.1.01.01.00	MULTAS E JUROS PREV.CONTRATOS PRINCIPAL	1501	0000	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
								PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01920.00.0.0.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIMENT.					36.750,00	39.897,89	1.849,62	24.719,24	-15.178,65	0,00
01921.00.0.0.00.00.00	INDENIZACOES					150,00	150,00	304,71	5.048,89	0,00	4.898,89
01921.01.0.0.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS AO PATR.PUBLICO					0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
01921.01.0.1.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS AO PATR.PUBLICO					0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
01921.01.0.1.01.00.00	INDENIZACOES POR DANOS AO PATR.PUBLICO					0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
01921.01.0.1.01.01.00	INDENIZACOES POR DANOS AO PATR.PUBLICO	1501	0000	0000		0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
01921.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES					150,00	150,00	304,71	1.598,89	0,00	1.448,89
01921.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES					150,00	150,00	158,78	1.452,96	0,00	1.302,96
01921.99.0.1.01.00.00	OUTRAS INDENIZACOES					150,00	150,00	158,78	1.452,96	0,00	1.302,96
01921.99.0.1.01.01.00	INDENIZACOES MULTAS DE TRANSITO-PRINC.	1501	0000	0000		150,00	150,00	158,78	1.452,96	0,00	1.302,96
01921.99.0.3.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES - D/A					0,00	0,00	94,62	94,62	0,00	94,62
01921.99.0.3.01.00.00	OUTRAS INDENIZACOES - D/A					0,00	0,00	94,62	94,62	0,00	94,62
01921.99.0.3.01.01.00	INDENIZACOES MULTAS DE TRANSITO-DIV.AT.	1501	0000	0000		0,00	0,00	94,62	94,62	0,00	94,62
01921.99.0.4.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES - D/A - M/J					0,00	0,00	51,31	51,31	0,00	51,31
01921.99.0.4.01.00.00	OUTRAS INDENIZACOES - D/A - M/J					0,00	0,00	51,31	51,31	0,00	51,31
01921.99.0.4.01.01.00	INDENIZACOES MULTAS TRANSITO-MJ DIV.AT.	1501	0000	0000		0,00	0,00	51,31	51,31	0,00	51,31
01922.00.0.0.00.00.00	RESTITUICOES					36.100,00	39.247,89	1.244,91	19.140,35	-20.107,54	0,00
01922.01.0.0.00.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS					100,00	100,00	0,00	3.850,42	0,00	3.750,42
01922.01.1.0.00.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS PRIMARIAS					100,00	100,00	0,00	3.850,42	0,00	3.750,42

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01922.01.1.1.00.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS PRIMARIAS				100,00	100,00	0,00	3.850,42	0,00	3.750,42
01922.01.1.1.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS PRIMARIAS				100,00	100,00	0,00	3.850,42	0,00	3.750,42
01922.01.1.1.01.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	1501	0000	0000	100,00	100,00	0,00	3.850,42	0,00	3.750,42
01922.06.0.0.00.00.00	RESTITUICAO DE DESPESAS EXERC.ANTERIORES				100,00	3.247,89	0,00	3.247,89	0,00	0,00
01922.06.3.0.00.00.00	RESTIT.DESP.PRIMARIAS EXERC. ANTERIORES				100,00	3.247,89	0,00	3.247,89	0,00	0,00
01922.06.3.1.00.00.00	RESTIT.DESP.PRIMARIAS EXERC. ANTERIORES				100,00	3.247,89	0,00	3.247,89	0,00	0,00
01922.06.3.1.01.00.00	RESTIT.DESP.PRIMARIAS EXERC. ANTERIORES				100,00	3.247,89	0,00	3.247,89	0,00	0,00
01922.06.3.1.01.01.00	RESTIT. DE BLOQUEIOS JUDICIAIS - SAUDE	1659	0000	4001	100,00	3.247,89	0,00	3.247,89	0,00	0,00
01922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES				35.900,00	35.900,00	1.244,91	12.042,04	-23.857,96	0,00
01922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL				23.900,00	23.900,00	44,33	2.622,52	-21.277,48	0,00
01922.99.0.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA TROCA				300,00	300,00	0,00	510,00	0,00	210,00
01922.99.0.1.02.01.00	PROGRAMA TROCA-TROCA-MILHO-PRINC.	1759	0000	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01922.99.0.1.02.02.00	PROGRAMA TROCA-TROCA-SORGO-PRINC.	1759	0000	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01922.99.0.1.02.03.00	PROGRAMA TROCA-TROCA-TRANSG.-PRINC.	1759	0000	0000	100,00	100,00	0,00	510,00	0,00	410,00
01922.99.0.1.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO				7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00
01922.99.0.1.04.01.00	RESTITUICAO PAGAMENTO INDEVIDO-SAUDE	1659	0000	4001	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01922.99.0.1.04.02.00	RESTITUICAO PAGAMENTO INDEVIDO	1501	0000	0000	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
01922.99.0.1.05.00.00	RESTITUICAO DE AUXILIOS				500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01922.99.0.1.05.01.00	RESTITUICAO DE AUXILIOS - [EXERCICIO]	1501	0000	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01922.99.0.1.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES				16.000,00	16.000,00	44,33	2.112,52	-13.887,48	0,00
01922.99.0.1.99.01.00	REST. EMPR.BR.CORREIOS-PRINC.	1501	0000	0000	7.000,00	7.000,00	44,33	198,43	-6.801,57	0,00
01922.99.0.1.99.02.00	RESTITUICAO PELO USO MATERIAIS	1501	0000	0000	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
								PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01922.99.0.1.99.03.00	REST.DE DESPESAS PROCESSUAIS-PRINC.	1501	0000	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	1.914,09	-85,91	0,00
01922.99.0.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS					600,00	600,00	0,00	159,51	-440,49	0,00
01922.99.0.2.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - M/J					300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
01922.99.0.2.02.01.00	PROGRAMA TROCA-TROCA-MILHO-MUL/JUR.	1759	0000	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01922.99.0.2.02.02.00	PROGRAMA TROCA-TROCA-SORGO-MUL/JUR.	1759	0000	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01922.99.0.2.02.03.00	PROGRAMA TROCA-TROCA-TRANSG.-MUL/JUROS	1759	0000	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01922.99.0.2.05.00.00	RESTITUICAO DE AUXILIOS - MULTAS E JUROS					150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
01922.99.0.2.05.01.00	RESTITUICAO DE AUXILIOS - [MUL/JUROS]	1501	0000	0000		150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
01922.99.0.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS					150,00	150,00	0,00	159,51	0,00	9,51
01922.99.0.2.99.03.00	REST.DE DESPESAS PROCESSUAIS-MUL/JUR.	1501	0000	0000		150,00	150,00	0,00	159,51	0,00	9,51
01922.99.0.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA					6.400,00	6.400,00	778,41	6.547,17	0,00	147,17
01922.99.0.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - D/A					1.600,00	1.600,00	692,58	2.349,92	0,00	749,92
01922.99.0.3.02.01.00	PROGRAMA TROCA-TROCA MILHO-DIV.ATIVA	1759	0000	0000		1.500,00	1.500,00	692,58	2.332,88	0,00	832,88
01922.99.0.3.02.02.00	PROGRAMA TROCA-TROCA SORGO-DIV.ATIVA	1759	0000	0000		100,00	100,00	0,00	17,04	-82,96	0,00
01922.99.0.3.05.00.00	RESTITUICAO DE AUXILIOS - DIVIDA ATIVA					800,00	800,00	0,00	373,19	-426,81	0,00
01922.99.0.3.05.01.00	RESTITUICAO DE AUXILIOS - DIVIDA ATIVA	1501	0000	0000		800,00	800,00	0,00	373,19	-426,81	0,00
01922.99.0.3.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA					4.000,00	4.000,00	85,83	3.824,06	-175,94	0,00
01922.99.0.3.99.03.00	REST.DESP.PROCESSUAIS-DIVIDA ATIVA	1501	0000	0000		4.000,00	4.000,00	85,83	3.824,06	-175,94	0,00
01922.99.0.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - M/J					5.000,00	5.000,00	422,17	2.712,84	-2.287,16	0,00
01922.99.0.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - D/A M/J					1.800,00	1.800,00	404,23	1.529,49	-270,51	0,00
01922.99.0.4.02.01.00	PROGR.TROCA-TROCA MILHO-DIV.AT.-MUL/JUR.	1759	0000	0000		1.000,00	1.000,00	404,23	1.523,06	0,00	523,06
01922.99.0.4.02.02.00	PROGR.TROCA-TROCA SORGO-DIV.AT.-MUL/JUR.	1759	0000	0000		800,00	800,00	0,00	6,43	-793,57	0,00
01922.99.0.4.05.00.00	RESTITUICAO DE AUXILIOS - DIV.ATIVA-M/J					1.000,00	1.000,00	0,00	486,48	-513,52	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\ PERIODO		/----- A R R E C A D A D A -----\ A MENOR		A MAIOR
								EXERCICIO				
01922.99.0.4.05.01.00	RESTITUICAO AUXILIOS-DIV.ATIVA-MUL/JUR.	1501	0000	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	486,48	-513,52		0,00
01922.99.0.4.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - DIV.ATIVA - M/J					2.200,00	2.200,00	17,94	696,87	-1.503,13		0,00
01922.99.0.4.99.03.00	REST.DESP.PROCESSUAIS-DIV.ATIVA-MUL/JUR.	1501	0000	0000		2.200,00	2.200,00	17,94	696,87	-1.503,13		0,00
01923.00.0.0.00.00.00	RESSARCIMENTOS					500,00	500,00	300,00	530,00	0,00		30,00
01923.02.0.0.00.00.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS					500,00	500,00	300,00	530,00	0,00		30,00
01923.02.0.1.00.00.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS					500,00	500,00	300,00	530,00	0,00		30,00
01923.02.0.1.01.00.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS					500,00	500,00	300,00	530,00	0,00		30,00
01923.02.0.1.01.01.00	RESSARCIM.-CONTROLE DE ZOOSES-PRINC.	1501	0000	0000		500,00	500,00	300,00	530,00	0,00		30,00
01940.00.0.0.00.00.00	MULT.E JUROS MORA DAS RECEITASE CAPITAL					60.100,00	60.100,00	8.510,42	73.026,97	0,00		12.926,97
01944.00.0.0.00.00.00	MUL.JUROS MORA DAS AMORTIZ. EMPRESTIMOS					60.100,00	60.100,00	8.510,42	73.026,97	0,00		12.926,97
01944.07.0.0.00.00.00	MUL.JUROS MORA DE AMORT. FINANCIAMENTOS					60.100,00	60.100,00	8.510,42	73.026,97	0,00		12.926,97
01944.07.1.0.00.00.00	MUL.JUROS DE MORA DE AMORT.FINANC. GERAL					60.100,00	60.100,00	8.510,42	73.026,97	0,00		12.926,97
01944.07.1.1.00.00.00	MUL.JUROS DE MORA DE AMORT.FINANC. GERAL					500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00		0,00
01944.07.1.1.01.00.00	MUL.JUROS DE MORA DE AMORT.FINANC. GERAL					500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00		0,00
01944.07.1.1.01.01.00	MUL.E JUR.ENC.FINANC.FUNDES-[MUL/JUR]	1759	0000	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00		0,00
01944.07.1.2.00.00.00	MUL.JUROS DE MORA DE AMORT.FINANC. M/J					2.100,00	2.100,00	146,30	1.377,66	-722,34		0,00
01944.07.1.2.01.00.00	MUL.JUROS DE MORA DE AMORT.FINANC.M/J					2.100,00	2.100,00	146,30	1.377,66	-722,34		0,00
01944.07.1.2.01.01.00	MUL.E JUR.ENC.FINANC.FUNDES-[MUL/JUR]	1759	0000	0000		100,00	100,00	0,00	127,62	0,00		27,62
01944.07.1.2.01.02.00	MUL.E JUR.ENC.FINANC.HABITAC.-PRINC.	1759	0000	0000		2.000,00	2.000,00	146,30	1.250,04	-749,96		0,00
01944.07.1.4.00.00.00	MUL.JUROS DE MORA AMORT.FINANC. D/A M/J					57.500,00	57.500,00	8.364,12	71.649,31	0,00		14.149,31

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\ PERIODO EXERCICIO		/----- A R R E C A D A D A -----\ A MENOR A MAIOR	
								01944.07.1.4.01.00.00	MUL.JUROS DE MORA AMORT.FINANC.D/A M/J		
01944.07.1.4.01.01.00	MUL.E JUR.ENC.FUNDES-DIV.ATIVA-MUL/JUR.	1759	0000	0000		2.500,00	2.500,00	194,40	1.465,35	-1.034,65	0,00
01944.07.1.4.01.02.00	MUL.E JUR.ENC.HABIT.-DIV.ATIVA-MUL/JUR.	1759	0000	0000		55.000,00	55.000,00	8.169,72	70.183,96	0,00	15.183,96
01990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES					125.250,00	125.250,00	38.971,07	152.310,96	0,00	27.060,96
01999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					125.250,00	125.250,00	38.971,07	152.310,96	0,00	27.060,96
01999.03.0.0.00.00.00	COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID.					125.000,00	125.000,00	38.971,07	152.110,96	0,00	27.110,96
01999.03.0.1.00.00.00	COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID.					125.000,00	125.000,00	38.971,07	152.110,96	0,00	27.110,96
01999.03.0.1.01.00.00	COMP.FIN.REG.G.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN	1800	0000	0000		125.000,00	125.000,00	38.971,07	152.110,96	0,00	27.110,96
01999.12.0.0.00.00.00	ENC.LEG.INSCR.DIV.AT.REC.ONUS SUCUMBENC.					250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
01999.12.2.0.00.00.00	ONUS DE SUCUMBENCIA					250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
01999.12.2.1.00.00.00	ONUS DE SUCUMBENCIA					250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
01999.12.2.1.01.00.00	ONUS DE SUCUMBENCIA					250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
01999.12.2.1.01.01.00	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	1501	0000	0000		250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
01999.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS					0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01999.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB					0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01999.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB					0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01999.99.1.1.10.00.00	REC.DECOR.VENDAS BENS INSERVIVEIS-PRINC.	1501	0000	0000		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					637.767,57	4.107.095,76	693.014,84	1.627.540,48	-2.479.555,28	0,00
02100.00.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO					0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
								PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
02110.00.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
02112.00.0.0.00.00.00	OPERACOES CRED.CONTRAT. MERCADO INTERNO					0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
02112.01.0.0.00.00.00	OPERACOES CRED.CONTRAT. MERCADO INTERNO					0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
02112.01.0.1.00.00.00	OPERACOES CRED.CONTRAT. MERCADO INTERNO					0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
02112.01.0.1.01.00.00	OPERACOES CRED.CONTRAT. MERCADO INTERNO					0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
02112.01.0.1.01.01.00	FINANC.ESP.BANRISUL-SETOR PUBLICO	1754	0000	0000		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
02300.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					355.500,00	355.500,00	29.514,15	273.706,08	-81.793,92	0,00
02310.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					355.500,00	355.500,00	29.514,15	273.706,08	-81.793,92	0,00
02311.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					355.500,00	355.500,00	29.514,15	273.706,08	-81.793,92	0,00
02311.06.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS					355.500,00	355.500,00	29.514,15	273.706,08	-81.793,92	0,00
02311.06.0.1.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS					225.000,00	225.000,00	15.575,45	152.213,83	-72.786,17	0,00
02311.06.0.1.01.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS					225.000,00	225.000,00	15.575,45	152.213,83	-72.786,17	0,00
02311.06.0.1.01.01.00	AMORTIZACAO FINANCIAMENTOS FUNDES-PRINC.	1759	0000	0000		25.000,00	25.000,00	398,64	5.968,66	-19.031,34	0,00
02311.06.0.1.01.02.00	AMORT.FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS-PRINC	1759	0000	0000		200.000,00	200.000,00	15.176,81	146.245,17	-53.754,83	0,00
02311.06.0.3.00.00.00	AMORTIZACAO EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-D/A					130.500,00	130.500,00	13.938,70	121.492,25	-9.007,75	0,00
02311.06.0.3.01.00.00	AMORTIZACAO EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-D/A					130.500,00	130.500,00	13.938,70	121.492,25	-9.007,75	0,00
02311.06.0.3.01.01.00	AMORTIZ.FINANC.FUNDES-DIV.ATIVA	1759	0000	0000		5.000,00	5.000,00	507,40	3.901,84	-1.098,16	0,00
02311.06.0.3.01.02.00	AMORT.FINANCIAM.HABITACIONAIS-DIV.ATIVA	1759	0000	0000		125.000,00	125.000,00	13.431,30	117.590,41	-7.409,59	0,00
02311.06.0.3.01.03.00	AMORTIZACAO FINANC.FUNDEA-DIV.ATIVA	1759	0000	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
02400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					282.267,57	1.736.610,57	651.307,74	1.290.688,01	-445.922,56	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\ PERIODO EXERCICIO		/----- A R R E C A D A D A -----\ A MENOR A MAIOR	
								02410.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		
02414.00.0.0.00.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					0,00	577.987,00	0,00	68.362,70	-509.624,30	0,00
02414.54.0.0.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFR.TRANSF.					0,00	477.712,00	0,00	0,00	-477.712,00	0,00
02414.54.0.1.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFR.TRANSF.					0,00	477.712,00	0,00	0,00	-477.712,00	0,00
02414.54.0.1.01.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFR.TRANSF.					0,00	477.712,00	0,00	0,00	-477.712,00	0,00
02414.54.0.1.01.01.00	CONTRATO DE REPASSE 939200/22 PAVIM.	1700	0000	0000		0,00	238.856,00	0,00	0,00	-238.856,00	0,00
02414.54.0.1.01.02.00	CONTRATO DE REPASSE 939505/22 PAVIM.	1700	0000	0000		0,00	238.856,00	0,00	0,00	-238.856,00	0,00
02414.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO E DE SUAS ENTID					0,00	100.275,00	0,00	68.362,70	-31.912,30	0,00
02414.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO E DE SUAS ENTID					0,00	100.275,00	0,00	68.362,70	-31.912,30	0,00
02414.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO E DE SUAS ENTID					0,00	100.275,00	0,00	68.362,70	-31.912,30	0,00
02414.99.0.1.01.01.00	CONTR.REP.-EQUIP.AGRICOLAS	1700	0000	0000		0,00	100.275,00	0,00	68.362,70	-31.912,30	0,00
02419.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIAO E DE SUAS ENTID.					0,00	766.356,00	651.307,74	940.057,74	0,00	173.701,74
02419.51.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO					0,00	766.356,00	651.307,74	940.057,74	0,00	173.701,74
02419.51.0.1.00.00.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO					0,00	766.356,00	651.307,74	940.057,74	0,00	173.701,74
02419.51.0.1.01.00.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO					0,00	766.356,00	651.307,74	940.057,74	0,00	173.701,74
02419.51.0.1.01.01.00	TRANSF. MODERNIZ.CAMPO DE BOM PASTOR	1706	3110	0000		0,00	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00	0,00
02419.51.0.1.01.02.00	TRANSF.CALCAMENTO-LINHA BORGES-PRINC.	1706	3110	0000		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02419.51.0.1.01.03.00	TRANSF.PAVIM.RUAS CIDADES-TR.9032023-PR.	1706	3110	0000		0,00	0,00	201.307,74	201.307,74	0,00	201.307,74
02419.51.0.1.01.04.00	TRANSF.AQ.EQUIP.AGRIC.-PRINC.	1706	3110	0000		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
02419.51.0.1.01.05.00	TRANSF.AQ.VEICULO SAUDE - PRINC.	1706	3110	4500		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
02419.51.0.1.01.06.00	TRANSF.PAVIM.CONTR.943131-PRINC.	1706	3110	0000		0,00	238.856,00	0,00	0,00	-238.856,00	0,00
02419.51.0.1.01.07.00	TRANSF.SEDE SANTANA-CONTR.940932	1706	3110	0000		0,00	238.750,00	0,00	0,00	-238.750,00	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\ /----- A R R E C A D A D A -----\ PERIODO EXERCICIO		A MENOR	A MAIOR
02420.00.0.0.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES				282.267,57	392.267,57	0,00	282.267,57	-110.000,00	0,00
02422.00.0.0.00.00.00	TRF.CONVENIOS ESTADOS DF E DE ENTIDADES				282.267,57	392.267,57	0,00	282.267,57	-110.000,00	0,00
02422.54.0.0.00.00.00	TRF.CONV.EST.PROG.INFRAESTRUTURA TRANSP.				282.267,57	392.267,57	0,00	282.267,57	-110.000,00	0,00
02422.54.0.1.00.00.00	TRF.CONV.EST.PROG.INFRAESTRUTURA TRANSP.				282.267,57	392.267,57	0,00	282.267,57	-110.000,00	0,00
02422.54.0.1.01.00.00	TRF.CONV.EST.PROG.INFRAESTRUTURA TRANSP.				282.267,57	392.267,57	0,00	282.267,57	-110.000,00	0,00
02422.54.0.1.01.01.00	PAVIMENTA RS	1701	0000	0000	282.267,57	282.267,57	0,00	282.267,57	0,00	0,00
02422.54.0.1.01.02.00	TRANSF.CONV.-CONTR.PAVIM. - METROPLAN	1701	0000	0000	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
02900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				0,00	14.985,19	12.192,95	63.146,39	0,00	48.161,20
02990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL				0,00	14.985,19	12.192,95	63.146,39	0,00	48.161,20
02999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				0,00	14.985,19	12.192,95	63.146,39	0,00	48.161,20
02999.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				0,00	14.985,19	12.192,95	63.146,39	0,00	48.161,20
02999.99.0.1.00.00.00	OUTRAS REC. DIRET.ARRECADADAS PELO RPPS				0,00	14.985,19	12.192,95	63.146,39	0,00	48.161,20
02999.99.0.1.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				0,00	14.985,19	12.186,56	63.085,50	0,00	48.100,31
02999.99.0.1.02.01.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUN.SAUDE PRINC.				0,00	10.560,47	4.216,68	19.302,80	0,00	8.742,33
02999.99.0.1.02.01.02	REM.DEP.BANC.INVESTIMENTO-ATENCAO BASICA	1601	0000	4505	0,00	0,00	2.018,48	5.522,02	0,00	5.522,02
02999.99.0.1.02.01.03	REM.DEP.BANC.ALIEN.BENS SAUDE	1659	0000	4002	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	0,00
02999.99.0.1.02.01.04	REM.DEP.BANC.INVESTIMENTO-AT.ESPEC.	1601	0000	4506	0,00	10.501,38	2.198,20	12.699,58	0,00	2.198,20
02999.99.0.1.02.01.05	REM.DEP.BANC.CONS.POPULAR	1621	0000	4293	0,00	0,00	0,00	1.022,11	0,00	1.022,11
02999.99.0.1.02.10.00	REMUN.DEP.BANC.REC.OUTROS REC.-PRINCIPAL				0,00	0,00	567,24	6.652,56	0,00	6.652,56
02999.99.0.1.02.10.01	REMUN.DEP.BANC.ALIENACAO BENS.-PRINCIPAL	1755	0000	0000	0,00	0,00	567,24	5.416,18	0,00	5.416,18
02999.99.0.1.02.10.02	REM.DEP.BANC.EQUIP.AGRIC.CP-PRINCIPAL	1500	0000	0000	0,00	0,00	0,00	1.236,38	0,00	1.236,38

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
02999.99.0.1.02.99.00	REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINC.PRINCIPAL				0,00	4.424,72	7.402,64	37.130,14	0,00	32.705,42
02999.99.0.1.02.99.01	REM.DEP.BANC.- PAVIMENTA RS -PRINC.	1701	0000	0000	0,00	0,00	0,00	4.987,37	0,00	4.987,37
02999.99.0.1.02.99.02	REM.DEP.BANC.- POCOS AVANCAR	1701	0000	0000	0,00	0,00	608,09	5.752,00	0,00	5.752,00
02999.99.0.1.02.99.03	REM.DEP.BANC.- MODERN.CAMPOS FUTEBOL	1706	0000	0000	0,00	0,00	53,67	1.879,57	0,00	1.879,57
02999.99.0.1.02.99.04	REM.DEP.BANC.QUADRA 3 MARTIRES-PRINC.	1700	0000	0000	0,00	0,00	0,00	582,65	0,00	582,65
02999.99.0.1.02.99.05	REM.DEP.BANC.-CENTRO CONVIVENCIA	1700	0000	0000	0,00	0,00	0,00	607,41	0,00	607,41
02999.99.0.1.02.99.06	REM.DEP.BANC.- TR.DE.CIVIL-PONTES-PRINC.	1749	0000	0000	0,00	0,00	0,00	2.861,00	0,00	2.861,00
02999.99.0.1.02.99.07	REM.DEP.BANC.- TR.ESP.CALCAMENTO-PRINC.	1706	0000	0000	0,00	3.011,87	1.296,28	12.855,28	0,00	9.843,41
02999.99.0.1.02.99.08	REM.DEP.BANC.- TR.ESP.CALC.LIN.BORGES-PR	1706	0000	0000	0,00	1.412,85	197,01	2.163,91	0,00	751,06
02999.99.0.1.02.99.09	REM.DEP.BANC.- TR.ESP.SEDE BOM PASTOR-PR	1706	0000	0000	0,00	0,00	4.963,84	5.157,20	0,00	5.157,20
02999.99.0.1.02.99.14	REM.DEP.BANC.- EQUIP.AGRICOLAS-PR	1700	0000	0000	0,00	0,00	283,75	283,75	0,00	283,75
02999.99.0.1.03.00.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FNDE -PRINC.				0,00	0,00	6,39	60,89	0,00	60,89
02999.99.0.1.03.01.00	REM.DEP.BANC.FNDE-CONSTR.CRECHE-PRINC.	1569	0000	0000	0,00	0,00	6,39	60,89	0,00	60,89
07000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS				3.070.000,00	3.070.000,00	268.634,48	2.492.803,08	-577.196,92	0,00
07200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUBUICAO PATRONAL SERVIDORES				3.070.000,00	3.070.000,00	268.634,48	2.492.803,08	-577.196,92	0,00
07210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUBUICAO PATRONAL SERVIDORES				3.070.000,00	3.070.000,00	268.634,48	2.492.803,08	-577.196,92	0,00
07215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUBUICAO PATRONAL SERVIDORES				3.070.000,00	3.070.000,00	268.634,48	2.492.803,08	-577.196,92	0,00
07215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUBUICAO PATRONAL SERVIDORES				3.000.000,00	3.000.000,00	262.726,39	2.439.285,48	-560.714,52	0,00
07215.02.1.0.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO				3.000.000,00	3.000.000,00	262.726,39	2.439.285,48	-560.714,52	0,00
07215.02.1.1.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO				3.000.000,00	3.000.000,00	262.726,39	2.439.285,48	-560.714,52	0,00
07215.02.1.1.01.00.00	CPSSS PATR. SERV.ATIVO-EXERC				3.000.000,00	3.000.000,00	262.726,39	2.439.285,48	-560.714,52	0,00
07215.02.1.1.01.01.00	CPSSS PATR. SERV.ATIVO-EXERC	1800	0000	0000	3.000.000,00	3.000.000,00	254.587,25	2.368.994,80	-631.005,20	0,00
07215.02.1.1.01.02.00	CPSSS PATR. SERV.ATIVO-TX.ADM.EXERC.	1802	0000	0000	0,00	0,00	8.139,14	70.290,68	0,00	70.290,68

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
07215.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUCAO PATRONAL-SERVIDORES CIVIS				30.000,00	30.000,00	2.814,60	25.331,40	-4.668,60	0,00
07215.50.1.0.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO				30.000,00	30.000,00	2.814,60	25.331,40	-4.668,60	0,00
07215.50.1.1.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO				30.000,00	30.000,00	2.814,60	25.331,40	-4.668,60	0,00
07215.50.1.1.01.00.00	CPSSS PATR. SERV.INAT.-EXERC	1800	0000	0000	30.000,00	30.000,00	2.743,35	24.633,69	-5.366,31	0,00
07215.50.1.1.02.00.00	CPSSS PATR. SERV.INAT.TX.ADM.-EXERC.	1802	0000	0000	0,00	0,00	71,25	697,71	0,00	697,71
07215.51.0.0.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL PARCELAMENTO				40.000,00	40.000,00	3.093,49	28.186,20	-11.813,80	0,00
07215.51.1.0.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATV.PARCELAM				40.000,00	40.000,00	3.093,49	28.186,20	-11.813,80	0,00
07215.51.1.1.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATV.PARCELAM				40.000,00	40.000,00	3.093,49	28.186,20	-11.813,80	0,00
07215.51.1.1.01.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATV.PARCELAM				40.000,00	40.000,00	3.093,49	28.186,20	-11.813,80	0,00
07215.51.1.1.01.01.00	CPSSS PATR.-PARCELAMENTO No 01804/2013	1800	0000	0000	40.000,00	40.000,00	3.093,49	28.186,20	-11.813,80	0,00
90000.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA				-7.582.700,00	-7.582.700,00	-632.613,79	-5.713.066,79	1.869.633,21	0,00
91000.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS CORRENTES				-7.582.700,00	-7.582.700,00	-632.613,79	-5.704.028,36	1.878.671,64	0,00
91100.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHO				-164.550,00	-164.550,00	-2.672,73	-173.970,15	0,00	-9.420,15
91110.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS				-71.150,00	-71.150,00	-1.928,84	-84.858,31	0,00	-13.708,31
91112.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO				-67.000,00	-67.000,00	-1.487,12	-78.338,86	0,00	-11.338,86
91112.50.0.0.00.00.00	(R)IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URB				-67.000,00	-67.000,00	-334,52	-59.916,18	7.083,82	0,00
91112.50.0.1.00.00.00	(R)PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL				-58.000,00	-58.000,00	0,00	-49.995,40	8.004,60	0,00
91112.50.0.1.01.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	-58.000,00	-58.000,00	0,00	-49.995,40	8.004,60	0,00
91112.50.0.1.01.00.01	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	-34.800,00	-34.800,00	0,00	-29.997,24	0,00	4.802,76
91112.50.0.1.01.00.02	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	1500	1001	0000	-14.500,00	-14.500,00	0,00	-12.498,85	0,00	2.001,15

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
91112.50.0.1.01.00.03	(R) IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1500	1002	0040	-8.700,00	-8.700,00	0,00	-7.499,31	0,00	1.200,69
91112.50.0.4.00.00.00	(R)MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL				-9.000,00	-9.000,00	-334,52	-9.920,78	0,00	-920,78
91112.50.0.4.01.00.00	(R) IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	1500	0000	0000	-9.000,00	-9.000,00	-334,52	-9.920,78	0,00	-920,78
91112.50.0.4.01.00.01	(R) IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - PROPRIO	1500	0000	0000	-5.400,00	-5.400,00	-200,71	-5.952,46	-552,46	0,00
91112.50.0.4.01.00.02	(R) IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - MDE	1500	1001	0000	-2.250,00	-2.250,00	-83,63	-2.480,20	-230,20	0,00
91112.50.0.4.01.00.03	(R) IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - ASPS	1500	1002	0040	-1.350,00	-1.350,00	-50,18	-1.488,12	-138,12	0,00
91112.53.0.0.00.00.00	(R) ITBI.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV				0,00	0,00	-1.152,60	-18.422,68	0,00	-18.422,68
91112.53.0.1.00.00.00	(R) ITBI.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV				0,00	0,00	-1.152,60	-18.422,68	0,00	-18.422,68
91112.53.0.1.01.00.00	(R) ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	0,00	0,00	-1.152,60	-18.422,68	0,00	-18.422,68
91112.53.0.1.01.00.01	(R) ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	0,00	0,00	-691,56	-11.053,61	-11.053,61	0,00
91112.53.0.1.01.00.02	(R) ITBI - PRINCIPAL - MDE	1500	1001	0000	0,00	0,00	-288,15	-4.605,68	-4.605,68	0,00
91112.53.0.1.01.00.03	(R) ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1500	1002	0040	0,00	0,00	-172,89	-2.763,39	-2.763,39	0,00
91114.00.0.0.00.00.00	(R) ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. S				-4.150,00	-4.150,00	-441,72	-6.519,45	0,00	-2.369,45
91114.51.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS SOBRE SERVICOS				-4.150,00	-4.150,00	-441,72	-6.519,45	0,00	-2.369,45
91114.51.1.0.00.00.00	(R) ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATURE				-4.150,00	-4.150,00	-441,72	-6.519,45	0,00	-2.369,45
91114.51.1.1.00.00.00	(R) PRINCIPAL-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QU				-3.500,00	-3.500,00	0,00	-2.059,96	1.440,04	0,00
91114.51.1.1.01.00.00	(R) ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-2.059,96	1.440,04	0,00
91114.51.1.1.01.00.01	(R) ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-1.235,98	0,00	864,02
91114.51.1.1.01.00.02	(R) ISS - PRINCIPAL - MDE	1500	1001	0000	-875,00	-875,00	0,00	-515,00	0,00	360,00
91114.51.1.1.01.00.03	(R) ISS - PRINCIPAL - ASPS	1500	1002	0040	-525,00	-525,00	0,00	-308,98	0,00	216,02
91114.51.1.4.00.00.00	(R)MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE Q				-650,00	-650,00	-441,72	-4.459,49	0,00	-3.809,49
91114.51.1.4.01.00.00	(R) ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS PROP.O	1500	0000	0000	-650,00	-650,00	-441,72	-4.459,49	0,00	-3.809,49
91114.51.1.4.01.00.01	(R) ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRI	1500	0000	0000	-390,00	-390,00	-265,03	-2.675,68	-2.285,68	0,00
91114.51.1.4.01.00.02	(R) ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE	1500	1001	0000	-162,50	-162,50	-110,43	-1.114,89	-952,39	0,00
91114.51.1.4.01.00.03	(R) ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS	1500	1002	0040	-97,50	-97,50	-66,26	-668,92	-571,42	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\ PERIODO EXERCICIO		/----- A R R E C A D A D A -----\ A MENOR A MAIOR	
91120.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS					-92.400,00	-92.400,00	-743,89	-88.703,01	3.696,99	0,00
91121.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLI					-26.200,00	-26.200,00	-280,74	-23.906,22	2.293,78	0,00
91121.01.0.0.00.00.00	(R) TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA					-26.200,00	-26.200,00	-136,14	-23.761,62	2.438,38	0,00
91121.01.0.1.00.00.00	(R) PRINCIPAL-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E					-8.700,00	-8.700,00	0,00	-7.600,64	1.099,36	0,00
91121.01.0.1.01.00.00	(R) PRINCIPAL-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E					-8.700,00	-8.700,00	0,00	-7.600,64	1.099,36	0,00
91121.01.0.1.01.01.00	(R) TX.FUN.EST.COM.IND.PREST.SERV.-PRINC.	1501	0000	0000		-7.500,00	-7.500,00	0,00	-6.421,61	1.078,39	0,00
91121.01.0.1.01.05.00	(R) TAXA DE EXPEDIENTE	1501	0000	0000		-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.179,03	20,97	0,00
91121.01.0.4.00.00.00	(R) MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE					-17.500,00	-17.500,00	-136,14	-16.160,98	1.339,02	0,00
91121.01.0.4.01.00.00	(R) MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE					-17.500,00	-17.500,00	-136,14	-16.160,98	1.339,02	0,00
91121.01.0.4.01.01.00	(R) TX.LIC.FUNC.COM.IND.-DIV.AT.MUL/JUR	1501	0000	0000		-16.000,00	-16.000,00	-90,91	-14.889,84	1.110,16	0,00
91121.01.0.4.01.04.00	(R) TX. VISTORIA DE OBRAS-DIV.ATIVA MJ	1501	0000	0000		0,00	0,00	0,00	-21,48	0,00	-21,48
91121.01.0.4.01.05.00	(R) TX.EXP.-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS	1501	0000	0000		-1.500,00	-1.500,00	-45,23	-1.242,93	257,07	0,00
91121.01.0.4.01.06.00	TAXA EXPED.CAD.-DIV.AT.-MUL.E JUROS	1501	0000	0000		0,00	0,00	0,00	-6,73	0,00	-6,73
91121.50.0.0.00.00.00	(R) TX. FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA					0,00	0,00	-144,60	-144,60	0,00	-144,60
91121.50.0.1.00.00.00	(R) TX. FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA					0,00	0,00	-144,60	-144,60	0,00	-144,60
91121.50.0.1.01.00.00	(R) TX. FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA					0,00	0,00	-144,60	-144,60	0,00	-144,60
91121.50.0.1.01.02.00	(R) TX.ALV. VIGILANCIA SANITARIA-PRINC.	1501	0000	0000		0,00	0,00	-144,60	-144,60	0,00	-144,60
91122.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					-66.200,00	-66.200,00	-463,15	-64.796,79	1.403,21	0,00
91122.01.0.0.00.00.00	(R) TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GER					-66.200,00	-66.200,00	-463,15	-64.796,79	1.403,21	0,00
91122.01.0.1.00.00.00	(R) PRINCIPAL-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVI					-57.000,00	-57.000,00	0,00	-53.227,00	3.773,00	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
91122.01.0.1.01.00.00	(R)PRINCIPAL-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVI				-57.000,00	-57.000,00	0,00	-53.227,00	3.773,00	0,00
91122.01.0.1.01.01.00	(R)TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1501	0000	0000	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-22.547,57	2.452,43	0,00
91122.01.0.1.01.02.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO-PRINC.	1501	0000	0000	-32.000,00	-32.000,00	0,00	-30.679,43	1.320,57	0,00
91122.01.0.4.00.00.00	(R)MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERV				-9.200,00	-9.200,00	-463,15	-11.569,79	0,00	-2.369,79
91122.01.0.4.01.00.00	(R)MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERV				-9.200,00	-9.200,00	-463,15	-11.569,79	0,00	-2.369,79
91122.01.0.4.01.01.00	(R)TAXA LIMP.PUBL.DIV.ATIVA-MULTAS E JUR	1501	0000	0000	-4.200,00	-4.200,00	-191,52	-4.573,19	0,00	-373,19
91122.01.0.4.01.02.00	(R)TAXA COLETA LIXO-DIV.AT.-MULTAS E JUR	1501	0000	0000	-5.000,00	-5.000,00	-271,63	-6.977,27	0,00	-1.977,27
91122.01.0.4.01.03.00	(R) TX.EM.CERTIDOES-DIV.ATIVA-MUL/JUR.	1501	0000	0000	0,00	0,00	0,00	-19,33	0,00	-19,33
91130.00.0.0.00.00.00	(R)CONTRIB. DE MELHORIA				-1.000,00	-1.000,00	0,00	-408,83	591,17	0,00
91131.00.0.0.00.00.00	(R)CONTRIB. DE MELHORIA				-1.000,00	-1.000,00	0,00	-408,83	591,17	0,00
91131.53.0.0.00.00.00	(R)CONTR. MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMEN				-1.000,00	-1.000,00	0,00	-408,83	591,17	0,00
91131.53.0.1.00.00.00	(R)CONT.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMEN				-1.000,00	-1.000,00	0,00	-408,83	591,17	0,00
91131.53.0.1.01.00.00	(R)CONT.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMEN				-1.000,00	-1.000,00	0,00	-408,83	591,17	0,00
91131.53.0.1.01.01.00	(R)CONT.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPL.PRINCIP	1501	0000	0000	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-408,83	591,17	0,00
91300.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITA PATRIMONIAL				-102.150,00	-102.150,00	-75.674,54	-121.753,63	0,00	-19.603,63
91320.00.0.0.00.00.00	(R)VALORES MOBILIARIOS				-102.150,00	-102.150,00	-75.674,54	-121.753,63	0,00	-19.603,63
91321.00.0.0.00.00.00	(R)JUROS E CORREC.MONETARIAS				-102.150,00	-102.150,00	-75.674,54	-121.753,63	0,00	-19.603,63
91321.01.0.0.00.00.00	(R)REMUNER. DE DEPOSITOS BANCARIOS				-150,00	-150,00	0,00	-15.043,02	0,00	-14.893,02
91321.01.0.1.00.00.00	(R)REMUNER. DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS				-150,00	-150,00	0,00	-15.043,02	0,00	-14.893,02
91321.01.0.1.01.00.00	(R) REMUN. DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS				0,00	0,00	0,00	-15.043,02	0,00	-15.043,02

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
91321.01.0.1.01.99.00	(R) REMUN. OUT.DEP.BAN.DE REC.VINCULADOS				0,00	0,00	0,00	-15.043,02	0,00	-15.043,02
91321.01.0.1.01.99.08	(R) REM.BANC.PASSE LIVRE-PRINC.	1571	0000	0000	0,00	0,00	0,00	-450,88	0,00	-450,88
91321.01.0.1.01.99.18	(R) DEP.BANC.-DEFESA CIVIL-PRIN.	1749	0000	0000	0,00	0,00	0,00	-10.923,51	0,00	-10.923,51
91321.01.0.1.01.99.19	(R) REM.D.BAN.-EIXO IRRIGA RS-PRINC.	1701	0000	0000	0,00	0,00	0,00	-3.668,63	0,00	-3.668,63
91321.01.0.1.02.00.00	(R) REM.DE DEPOS.DE RECUR.NAO VINCULADOS				-150,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
91321.01.0.1.02.99.00	(R) REM. OUT.DE.BAN.DE REC.NAO VINCULADOS				-150,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
91321.01.0.1.02.99.01	(R) REM.BANC.OUTR.REC.LIVRES-PRINC.	1501	0000	0000	-150,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
91321.04.0.0.00.00.00	(R) REMUNER. DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS				-102.000,00	-102.000,00	-75.674,54	-106.710,61	0,00	-4.710,61
91321.04.0.1.00.00.00	(R) REMUNER. DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS				-102.000,00	-102.000,00	-75.674,54	-106.710,61	0,00	-4.710,61
91321.04.0.1.01.00.00	(R) REMUNER. DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS				-102.000,00	-102.000,00	-75.674,54	-106.710,61	0,00	-4.710,61
91321.04.0.1.01.01.00	(R) REM.RPPS-RENDA FIXA-PRINC.	1800	0000	0000	-95.000,00	-95.000,00	-55.867,82	-80.745,60	14.254,40	0,00
91321.04.0.1.01.02.00	(R) REM.RPPS-RENDA VAR.-PRINC.	1800	0000	0000	-7.000,00	-7.000,00	-19.806,72	-25.965,01	0,00	-18.965,01
91600.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITA DE SERVICOS				-35.000,00	-35.000,00	-1.248,18	-29.513,42	5.486,58	0,00
91610.00.0.0.00.00.00	(R) SERV.ADMINISTR. E COMERCIAIS GERAIS				-35.000,00	-35.000,00	-1.248,18	-29.513,42	5.486,58	0,00
91611.00.0.0.00.00.00	(R) SERV.ADMINISTRAT. E COMERCIAIS GERAIS				-35.000,00	-35.000,00	-1.248,18	-29.513,42	5.486,58	0,00
91611.01.0.0.00.00.00	(R) SERV.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL				-35.000,00	-35.000,00	-1.248,18	-28.611,76	6.388,24	0,00
91611.01.0.1.00.00.00	(R) S.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL				0,00	0,00	-136,00	-204,00	0,00	-204,00
91611.01.0.1.01.00.00	(R) S.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL				0,00	0,00	-136,00	-204,00	0,00	-204,00
91611.01.0.1.01.06.00	(R) S.COLETA,TRAT.DEST.FINAL ESG.-PRINC.	1501	0000	0000	0,00	0,00	-136,00	-204,00	0,00	-204,00
91611.01.0.4.00.00.00	(R) SERV.ADM.OR.PUB.GERAL - DIV./AT.M/J				-35.000,00	-35.000,00	-1.112,18	-28.407,76	6.592,24	0,00
91611.01.0.4.01.00.00	(R) SERV.CAP.AGU-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS	1501	0000	0000	-35.000,00	-35.000,00	-1.112,18	-28.407,76	6.592,24	0,00

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
91611.03.0.0.00.00.00	(R)SERV.REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZACAO				0,00	0,00	0,00	-901,66	0,00	-901,66
91611.03.0.4.00.00.00	(R)SERV.REGISTRO, CERTIF. E FISC.D/A M/J				0,00	0,00	0,00	-901,66	0,00	-901,66
91611.03.0.4.01.00.00	(S)SERV.REGISTRO, CERTIF. E FISC.D/A M/J				0,00	0,00	0,00	-901,66	0,00	-901,66
91611.03.0.4.01.01.00	(R)SERV.I.FISC.-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS	1501	0000	0000	0,00	0,00	0,00	-901,66	0,00	-901,66
91700.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS CORRENTES				-7.281.000,00	-7.281.000,00	-552.816,23	-5.342.172,44	1.938.827,56	0,00
91710.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA				-3.180.000,00	-3.180.000,00	-196.324,64	-2.093.489,83	1.086.510,17	0,00
91711.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UN				-3.180.000,00	-3.180.000,00	-196.324,64	-1.997.494,23	1.182.505,77	0,00
91711.51.0.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.-				-2.700.000,00	-2.700.000,00	-169.037,48	-1.960.750,83	739.249,17	0,00
91711.51.1.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN				-2.700.000,00	-2.700.000,00	-169.037,48	-1.960.750,83	739.249,17	0,00
91711.51.1.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN				-2.700.000,00	-2.700.000,00	-169.037,48	-1.960.750,83	739.249,17	0,00
91711.51.1.1.02.00.00	(R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB	1500	0000	0000	-2.700.000,00	-2.700.000,00	-169.037,48	-1.960.750,83	739.249,17	0,00
91711.52.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU				-480.000,00	-480.000,00	-27.287,16	-36.743,40	443.256,60	0,00
91711.52.0.1.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU				-480.000,00	-480.000,00	-27.287,16	-36.743,40	443.256,60	0,00
91711.52.0.1.02.00.00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB	1500	0000	0000	-480.000,00	-480.000,00	-27.287,16	-36.743,40	443.256,60	0,00
91719.00.0.0.00.00.00	(R) OUTR.TR.REC.DA UNI.DE SUAS ENTIDADES				0,00	0,00	0,00	-95.995,60	0,00	-95.995,60
91719.99.0.0.00.00.00	(R)OUT.TR.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES				0,00	0,00	0,00	-95.995,60	0,00	-95.995,60
91719.99.0.1.00.00.00	(R)OUT.TR.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES				0,00	0,00	0,00	-95.995,60	0,00	-95.995,60
91719.99.0.1.01.00.00	(R)OUT.TR.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES				0,00	0,00	0,00	-95.995,60	0,00	-95.995,60
91719.99.0.1.01.02.00	(R)TR.P/ ACOES DE DEFESA CIVIL-PRINC.	1749	0000	0000	0,00	0,00	0,00	-95.995,60	0,00	-95.995,60

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
							PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
91720.00.0.0.00.00.00	(R) TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDA				-4.101.000,00	-4.101.000,00	-356.491,59	-3.248.682,61	852.317,39	0,00
91721.00.0.0.00.00.00	(R) PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E				-4.101.000,00	-4.101.000,00	-341.588,39	-3.200.110,47	900.889,53	0,00
91721.50.0.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS				-3.500.000,00	-3.500.000,00	-331.048,88	-2.775.611,08	724.388,92	0,00
91721.50.0.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS				-3.500.000,00	-3.500.000,00	-331.048,88	-2.775.611,08	724.388,92	0,00
91721.50.0.1.02.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB	1500	0000	0000	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-331.048,88	-2.775.611,08	724.388,92	0,00
91721.51.0.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA				-560.000,00	-560.000,00	-7.600,14	-395.347,60	164.652,40	0,00
91721.51.0.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA				-560.000,00	-560.000,00	-7.600,14	-395.347,60	164.652,40	0,00
91721.51.0.1.02.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB	1500	0000	0000	-560.000,00	-560.000,00	-7.600,14	-395.347,60	164.652,40	0,00
91721.52.0.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS				-41.000,00	-41.000,00	-2.939,37	-29.151,79	11.848,21	0,00
91721.52.0.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS				-41.000,00	-41.000,00	-2.939,37	-29.151,79	11.848,21	0,00
91721.52.0.1.02.00.00	(R) COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB	1500	0000	0000	-41.000,00	-41.000,00	-2.939,37	-29.151,79	11.848,21	0,00
91724.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSF.CONV.EST. DF E SUAS ENTIDADES				0,00	0,00	0,00	-4.656,96	0,00	-4.656,96
91724.99.0.0.00.00.00	(R) OUTR.TR.CONV.EST.E DF.SUAS ENTIDADES				0,00	0,00	0,00	-4.656,96	0,00	-4.656,96
91724.99.0.1.00.00.00	(R) OUTR.TR.CONV.EST.E DF.SUAS ENTIDADES				0,00	0,00	0,00	-4.656,96	0,00	-4.656,96
91724.99.0.1.99.00.00	(R) OUTR.TR. ESTADOS E DF A SUAS ENTID.				0,00	0,00	0,00	-4.656,96	0,00	-4.656,96
91724.99.0.1.99.01.00	(R) PROGR.PASSE LIVRE-PRINCIPAL	1571	0000	0000	0,00	0,00	0,00	-4.656,96	0,00	-4.656,96
91729.00.0.0.00.00.00	(R) OUT.TRF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				0,00	0,00	-14.903,20	-43.915,18	0,00	-43.915,18
91729.53.0.0.00.00.00	(R) COT-PAR TRANSF.COMP.FINANC.PERDA ICMS				0,00	0,00	-14.903,20	-43.915,18	0,00	-43.915,18
91729.53.0.1.00.00.00	(R) C-PARTE TRANSF.COMP.FINANC.PERD.ICMS				0,00	0,00	-14.903,20	-43.915,18	0,00	-43.915,18

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
								PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
91729.53.0.1.02.00.00	(R)C-PARTE COMP.FINANC.PERDA ICMS-FUNDEB	1502	0000	0000		0,00	0,00	-14.903,20	-43.915,18	0,00	-43.915,18
91900.00.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES					0,00	0,00	-202,11	-36.618,72	0,00	-36.618,72
91920.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZ., RESTITUICOES RESSARCIMENT.					0,00	0,00	-202,11	-1.832,52	0,00	-1.832,52
91922.00.0.0.00.00.00	(R)RESTITUICOES					0,00	0,00	-202,11	-1.832,52	0,00	-1.832,52
91922.99.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUICOES					0,00	0,00	-202,11	-1.832,52	0,00	-1.832,52
91922.99.0.4.00.00.00	(R)OUT.RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - M/J					0,00	0,00	-202,11	-1.832,52	0,00	-1.832,52
91922.99.0.4.02.00.00	(R)PROGR.TROCA-TROCA - D/A M/J					0,00	0,00	-202,11	-1.246,89	0,00	-1.246,89
91922.99.0.4.02.01.00	(R)PR.TROCA-TROCA MILHO-DIV.AT.-MUL/JUR.	1759	0000	0000		0,00	0,00	-202,11	-1.246,89	0,00	-1.246,89
91922.99.0.4.05.00.00	(R)RESTIT. DE AUXILIOS - DIV.ATIVA-M/J					0,00	0,00	0,00	-316,59	0,00	-316,59
91922.99.0.4.05.01.00	(R)RESTIT. AUXILIOS-DIV.ATIVA-MUL/JUR.	1501	0000	0000		0,00	0,00	0,00	-316,59	0,00	-316,59
91922.99.0.4.99.00.00	(R)OUT.RESTITUICOES - DIV.ATIVA - M/J					0,00	0,00	0,00	-269,04	0,00	-269,04
91922.99.0.4.99.03.00	(R)REST.DESP.PROCES.-DIV.ATIVA-MUL/JUR.	1501	0000	0000		0,00	0,00	0,00	-269,04	0,00	-269,04
91940.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUR. DE MORA DAS REC.DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	-34.786,20	0,00	-34.786,20
91944.00.0.0.00.00.00	MULTAS E J.DE M. DAS AMOR.DE EMPRESTIMOS					0,00	0,00	0,00	-34.786,20	0,00	-34.786,20
91944.07.0.0.00.00.00	MULTAS E JUR.DE MOR.DE AMORT.DE FINANCI.					0,00	0,00	0,00	-34.786,20	0,00	-34.786,20
91944.07.1.0.00.00.00	MULTAS E J.DE M.DE AMORT.DE FIN.EM GERAL					0,00	0,00	0,00	-34.786,20	0,00	-34.786,20
91944.07.1.4.00.00.00	MUL.JUR.DE AMOR.DE FIN.EM GER-[M/J DIV.]					0,00	0,00	0,00	-34.786,20	0,00	-34.786,20
91944.07.1.4.01.00.00	(R) M/J DE MORA AMORT.FINANC.D/A M/J					0,00	0,00	0,00	-34.786,20	0,00	-34.786,20
91944.07.1.4.01.02.00	(R) M E J.ENC.HABIT.-DIV.ATIVA-MUL/JUR.	1759	0000	0000		0,00	0,00	0,00	-34.786,20	0,00	-34.786,20

PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
								PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
92000.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS CAPITAL					0,00	0,00	0,00	-9.038,43	0,00	-9.038,43
92900.00.0.0.00.00.00	(R)OUT.RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	-9.038,43	0,00	-9.038,43
92990.00.0.0.00.00.00	(R)DEMAIS REC. DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	-9.038,43	0,00	-9.038,43
92999.00.0.0.00.00.00	(R)OUT.RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	-9.038,43	0,00	-9.038,43
92999.99.0.0.00.00.00	(R)OUT.RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	-9.038,43	0,00	-9.038,43
92999.99.0.1.00.00.00	(R)OUT.REC. DIRET.ARRECADADAS PELO RPPS					0,00	0,00	0,00	-9.038,43	0,00	-9.038,43
92999.99.0.1.02.00.00	(R)REMUNER. DE DEPOSITOS BANCARIOS					0,00	0,00	0,00	-9.038,43	0,00	-9.038,43
92999.99.0.1.02.99.00	(R)REM.DEP.BANC.REC.VINC.PRINCIPAL					0,00	0,00	0,00	-9.038,43	0,00	-9.038,43
92999.99.0.1.02.99.01	(R)REM.D.BAN.- PAVIMENTA RS -PRINC.	1701	0000	0000		0,00	0,00	0,00	-4.987,37	0,00	-4.987,37
92999.99.0.1.02.99.04	(R)REM.BANC.QUADRA 3 MARTIRES-PRINC.	1700	0000	0000		0,00	0,00	0,00	-582,65	0,00	-582,65
92999.99.0.1.02.99.05	(R)REM.BANC.CENTRO CONVIVENCIA-PRINC.	1700	0000	0000		0,00	0,00	0,00	-607,41	0,00	-607,41
92999.99.0.1.02.99.06	(R)REM.DEP.B. TR.DE.CIVIL-PONTES-PRINC.	1749	0000	0000		0,00	0,00	0,00	-2.861,00	0,00	-2.861,00
T O T A L						64.220.117,57	68.616.992,60	5.800.936,59	49.454.002,60	-19.162.990,00	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES						63.582.350,00	64.509.896,84	5.107.921,75	47.835.500,55	-16.674.396,29	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL						637.767,57	4.107.095,76	693.014,84	1.618.502,05	-2.488.593,71	0,00
TOTAL - BASE CALCULO EDUCACAO/SAUDE						41.620.350,00	41.620.350,00	3.200.562,92	29.992.323,58	-11.628.026,42	0,00
TOTAL - PROPRIO						25.152.210,00	25.152.210,00	1.941.998,77	18.104.567,86	-43.256.777,86	0,00
TOTAL - MDE						3.124.087,50	3.124.087,50	247.324,47	2.256.560,58	-5.380.648,08	0,00
TOTAL - ASPS						6.063.052,50	6.063.052,50	458.423,45	4.389.675,26	-10.452.727,76	0,00
TOTAL - FUNDEB		7.281.000,00				7.281.000,00	552.816,23	5.241.519,88	-12.522.519,88	0,00	